I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

001989

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2024

Cerrillos, 07 SEP 2024

V I S T O S:

La Centésima Decima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 5 de septiembre de 2024; el Certificado N°157/2024 de la Secretaria Municipal(s); el Memorándum N°600/154/2024 de la Secretaria Comunal de Planificación; el Decreto Exento N°202/2070/2023 y sus modificaciones; y las facultades que me confiere el D.F.L. Nº1 de 2006 del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/2070/2023, se aprobó el Presupuesto de Educación año 2024 y sus modificaciones posteriores.

El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Centésima Decima Quinta Sesión Ordinaria, de fecha 5 de septiembre 2024.

D E C R E T O:

1. Modifícase el Presupuesto de Educación 2024, sancionado por Decreto Exento N°202/2070/2023, en las siguientes cuentas:

RESUMEN	
AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCIÓN DE GASTOS	**AUMENTO DE GASTOS + DISMINUCIÓN DE INGRESOS**
$568.131.349	**$568.131.349**

1.1 Aumento de Ingresos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO	
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	$	68.665.235
TOTAL AUMENTOS INGRESOS		**$**	**68.665.235**

1.2. Disminución de Ingresos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO	
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	$	86.957.833
TOTAL DISMINUCIÓN INGRESOS		**$**	**86.957.833**

1.3. Aumento de Gastos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO	
215-21-01-001-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	$	31.401.753
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS	$	867.438
215-21-02-001-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	$	31.914.529
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	$	23.041.907
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR	$	3.441.202

	DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$	5.259.657
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	$	10.119.318
215-21-02-002-002-001	A MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS	$	2.365.138
215-21-02-002-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	$	946.477
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$	65.628
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$	59.212.621
215-21-03-004-002-001	MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS	$	2.968.638
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	$	377.673
215-21-03-004-002-003	APORTE SEGURO DE CESANTIA	$	5.765.875
215-21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$	2.991.286
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	$	48.963.459
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$	30.094.074
215-22-11-999-008-000	AUDITORIA FAEP 2024	$	25.000.000
215-25-99-002-000-000	Íntegros por Saldos No Utilizados de Transferencias	$	196.376.843
TOTAL AUMENTOS GASTOS		**$**	**481.173.516**

1.4. Disminución de Gastos:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MONTO	
215-22-04-002-009-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI VILLA MEXICO	$	2.544.000
215-22-04-002-009-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SALOMON SACK	$	2.544.000
215-22-04-002-009-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI ORESTE PLATH	$	2.544.000
215-22-04-002-009-004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI ANGEL FANTUZZI	$	2.544.000
215-22-04-002-009-005	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI RAUL SILVA H	$	2.544.000
215-22-04-002-009-006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI RIO MAGDALENA	$	2.544.000
215-22-04-002-009-007	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI MIRADOR	$	2.544.000
215-22-04-005-004-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS MOVANOSNOS 2020	$	5.618.000
215-22-04-007-003-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI VILLA MEXICO	$	3.132.300
215-22-04-007-003-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI SALOMON SACK	$	3.162.828
215-22-04-007-003-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI ORESTE PLATH	$	3.162.828
215-22-04-007-003-004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI ANGEL FANTUZZI	$	3.162.828
215-22-04-007-003-005	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI RAUL SILVA H	$	3.162.828
215-22-04-007-003-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI RIO MAGDALENA	$	3.162.828
215-22-04-007-003-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI MIRADOR	$	3.163.464
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MOVANOSNOS 2020	$	5.877.700
215-22-04-009-005-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI VILLA MEXICO	$	530
215-22-04-009-005-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI SALOMON SACK	$	530
215-22-04-009-005-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI ORESTE PLATH	$	530

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2024

215-22-04-009-005-004	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI ANGEL FANTUZZI	$	530
215-22-04-009-005-005	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI RAUL SILVA H	$	530
215-22-04-009-005-006	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI RIO MAGDALENA	$	530
215-22-04-009-005-007	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES JUNJI MIRADOR	$	530
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$	5.000.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	$	318.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	$	106.000
215-22-05-006-001-000	TELEFONÍA CELULAR	$	5.106.000
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	$	6.996.000
215-22-05-999-001-000	OTROS	$	53.000
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$	46.772.000
215-22-06-001-003-000	PROYECTO INSFRAESTRUCTURA ESC E-267	$	118.632.838
215-22-06-001-010-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI VILLA MEXICO	$	9.211.188
215-22-06-001-010-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI SALOMON SACK	$	4.176.601
215-22-06-001-010-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI ORESTE PLATH	$	9.516.468
215-22-06-001-010-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI ANGEL FANTUZZI	$	13.656.828
215-22-06-001-010-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI RAUL SILVA H	$	9.211.188
215-22-06-001-010-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI RIO MAGDALENA	$	2.952.948
215-22-06-001-010-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI MIRADOR	$	9.211.188
215-22-06-007-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y REDES INFOR, AULAS CONECTADAS	$	24.237.949
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$	1.060.000
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$	212.000
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	$	106.000
215-22-07-999-001-000	OTROS	$	106.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	$	1.060
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$	530.000
215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$	9.540
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	$	1.060
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS MULTICOPIADORAS	$	14.684.701
215-22-10-999-000-000	OTROS	$	106.000
215-22-11-001-001-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$	106.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	$	2.120
215-22-11-999-006-000	AUDITORIA FAEP 2023	$	20.000.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	$	3.684.831
215-29-05-999-001-000	DONACIONES CON FINES EDUCACIONALES	$	9.540
215-29-05-999-004-000	OTROS MAQ. Y EQUIPOS MOVAMOSNO 2020	$	3.996.000
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	$	68.683
215-31-02-004-001-006	PROYECTODE URGENCIA E267	$	104.785.920
215-31-02-004-001-009	PROYECTODE URGENCIA LB69	$	33.421.149
TOTAL DISMINUCIÓN GASTOS		**$**	**499.466.114**

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2024

2. En lo no modificado por el presente decreto, se mantiene inalterable el documento original.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

TAMARA GOMEZ TABILO
Secretaria Municipal(s)

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDESA

LORENA FACUSE ROJASZ
Alcaldesa

LFR/TGT/aaa**
Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
DAEM
D.A.F.
Página Web.