



## DECRETO EXENTO N° 1050.-

Galvarino, 21 Noviembre de 2011

### VISTOS:

1. El acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Galvarino en sesión Ordinaria N° 31 del 09 de Noviembre del 2011, que aprueba el PADEM año 2012, el cual incluye el presupuesto para el Departamento de Educación Municipal.
2. El Decreto Alcaldicio N° 224 de fecha 31/12/2008 de la Municipalidad de Galvarino.
3. Decreto Alcaldicio Exento N° 664 del 16 de Agosto del 2010 de la Ilustre Municipalidad de Galvarino que delega firma de los Decretos Exentos en el Administrador Municipal.
4. Y, en uso de las facultades que me confiere el D.F.LN° 1 del Ministerio del Interior, publicado el 26 de Julio del 2006, texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.895, "Orgánica Constitucional de Municipalidades".

### DECRETO:

1. **APRUÉBASE**, el presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal de Galvarino para el año 2012, en la siguiente forma:

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION INGRESOS	TOTAL \$
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.003.219.000
05-03					DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.003.219.000
05-03-003					De la Subsecretaría de Educación	2.679.684.000
05-03-003-001					Subvención de Escolaridad	2.532.899.000
05-03-003-001-001					Subvención Base de Escolaridad	1.272.112.000
05-03-003-001-002					Aportes Adicionales	720.260.000
05-03-003-001-003					Subvencion de Mantenimiento	27.950.000
05-03-003-001-004					Subvencion Escolar Preferencial	375.502.000
05-03-003-001-005					Bonos y/o Otros Aportes	137.075.000
05-03-003-002					Otros Aportes	146.785.000
05-03-004					De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	101.905.000
05-03-004-001					Convenios Educación Pre-básica	101.905.000
05-03-004-001-001					Convenio Sala Cuna	53.895.000
05-03-004-001-002					Convenio Nivel Medio	46.096.000
05-03-004-001-999					Otros Aportes	1.914.000
05-03-099					De Otras Entidades Públicas (JUNAEB)	1.630.000
05-03-099-001					Convenio Junta de Auxilio, Escolar y Becas (JUNAEB)	1.630.000
05-03-101					De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	220.000.000
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	172.891.000
08-01					RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	65.891.000
08-01-001					Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345 licencias	2.535.000
08-01-002					Recuperado n Art. 12 Ley 18.196	63.356.000
08-99					OTROS	107.000.000
08-99-999					Otros	107.000.000
15					SALDO INICIAL DE CAJA	200.000.000
<b>TOTAL INGRESOS.....\$</b>						<b>3.376.110.000</b>

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS	TOTAL \$
21					GASTOS EN PERSONAL	2.411.871.000
21-01					PERSONAL DE PLANTA	1.529.939.000
21-01-001					Sueldos y Sobresueldos	1.438.780.000
21-01-001-001					Sueldos Bases	665.646.000
21-01-001-002					Asignación de Antigüedad	404.595.000
21-01-001-002-001					Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070	404.595.000
21-01-001-003					Asignación Profesional	69.452.000
21-01-001-003-001					Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974	69.452.000
21-01-001-004					Asignación de Zona	70.483.000
21-01-001-004-004					Complemento de Zona	70.483.000
21-01-001-009					Asignaciones Especiales	81.609.000
21-01-001-009-002					Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070	8.152.000
21-01-001-009-003					Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410	40.725.000
21-01-001-009-004					Bonific. Especial Prof. Encarg. de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.715	7.413.000
21-01-001-009-999					Otras Asignaciones Especiales	25.319.000
21-01-001-019					Asignación de Responsabilidad	13.633.000
21-01-001-019-002					Asignación de Responsabilidad Directiva	13.633.000
21-01-001-028					Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	53.682.000
21-01-001-028-001					Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley Nº 19.070	53.682.000
21-01-001-031					Asignación de Experiencia Calificada	79.680.000
21-01-001-031-001					Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	79.680.000
21-01-002					Aportes del Empleador	40.329.000
21-01-002-002					Otras Cotizaciones Previsionales	40.329.000
21-01-003					Asignaciones por Desempeño	18.736.000
21-01-003-003					Desempeño Individual	18.736.000
21-01-003-003-004					Asignación Variable por Desempeño Individual	18.736.000
21-01-004					Remuneraciones Variables	2.250.000
21-01-004-005					Trabajos Extraordinarios	1.500.000
21-01-004-006					Comisiones de Servidos en el País	750.000
21-01-005					Aguinaldos y Bonos	29.844.000
21-01-005-001					Aguinaldos	10.194.000
21-01-005-001-001					Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.494.000
21-01-005-001-002					Aguinaldo de Navidad	5.700.000
21-01-005-002					Bono de Escolaridad	4.650.000
21-01-005-003					Bonos Especiales	15.000.000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS (CONTINUACIÓN)	TOTAL \$
<b>21-02</b>					<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>496.055.000</b>
21-02-001					Sueldos y Sobresueldos	447.720.000
<b>21-02-001-001</b>					<b>Sueldos Bases</b>	<b>280.769.000</b>
<b>21-02-001-002</b>					<b>Asignación de Antigüedad</b>	<b>42.279.000</b>
21-02-001-002-001					Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	42.279.000
<b>21-02-001-003</b>					<b>Asignación Profesional</b>	<b>26.343.000</b>
<b>21-02-001-004</b>					<b>Asignación de Zona</b>	<b>34.242.000</b>
21-02-001-004-003					Complemento de Zona	34.242.000
<b>21-02-001-009</b>					<b>Asignaciones Especiales</b>	<b>27.103.000</b>
21-02-001-009-002					Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070	500.000
21-02-001-009-003					Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	19.069.000
21-02-001-009-004					Bonific. Especial Prof. Encarg. de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	1.583.000
21-02-001-009-999					Otras Asignaciones Especiales	5.951.000
<b>21-02-001-018</b>					<b>Asignación de Responsabilidad</b>	<b>915.000</b>
21-02-001-018-001					Asignación de Responsabilidad Directiva	915.000
<b>21-02-001-027</b>					<b>Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores</b>	<b>32.091.000</b>
21-02-001-027-001					Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	32.091.000
<b>21-02-001-030</b>					<b>Asignación de Experiencia Calificada</b>	<b>3.978.000</b>
21-02-001-030-001					Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	3.978.000
21-02-002					Aportes del Empleador	15.179.000
<b>21-02-002-002</b>					<b>Otras Cotizaciones Previsionales</b>	<b>15.179.000</b>
21-02-003					Asignaciones por Desempeño	2.716.000
<b>21-02-003-003</b>					<b>Desempeño Individual</b>	<b>2.716.000</b>
21-02-003-003-003					Asignación Variable por Desempeño Individual	2.716.000
21-02-004					Remuneraciones Variables	450.000
<b>21-02-004-005</b>					<b>Trabajos Extraordinarios</b>	<b>150.000</b>
<b>21-02-004-006</b>					<b>Comisiones de Servicios en el País</b>	<b>300.000</b>
21-02-005					Aguinaldos y Bonos	29.990.000
<b>21-02-005-001</b>					<b>Aguinaldos</b>	<b>7.190.000</b>
21-02-005-001-001					Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.910.000
21-02-005-001-002					Aguinaldo de Navidad	3.280.000
<b>21-02-005-002</b>					<b>Bono de Escolaridad</b>	<b>4.100.000</b>
<b>21-02-005-003</b>					<b>Bonos Especiales</b>	<b>18.700.000</b>
<b>21-03</b>					<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>385.877.000</b>
21-03-004					Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	377.892.000
<b>21-03-004-001</b>					<b>Sueldos Bases</b>	<b>362.174.000</b>
21-03-004-001-001					Sueldo base	290.809.000
21-03-004-001-002					Otras Asignaciones y/o Bonos	71.365.000
<b>22-03-004-002</b>					<b>Aportes del Empleador</b>	<b>15.718.000</b>
21-03-005					Suplencias y Reemplazos	4.585.000
21-03-999					Otras ( Honorarios)	3.400.000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS (CONTINUACIÓN)	TOTAL \$
22					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>798.885.000</b>
22-01					<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>80.033.000</b>
22-01-001					Para Personas	80.033.000
22-02					<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>7.746.000</b>
22-02-002					Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.403.000
22-02-003					Calzado	2.343.000
22-03					<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>34.471.000</b>
22-03-001					Para Vehículos	28.311.000
22-03-001-001					Del Departamento Educación	4.870.000
22-03-001-002					Transporte Escolar	23.441.000
22-03-003					Para Calefacción	5.160.000
22-03-003-001					Leña	3.580.000
22-03-003-002					Gas Licuado	1.580.000
22-03-999					Para Otros	1.000.000
22-04					<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>148.635.000</b>
22-04-001					Materiales de Oficina	10.870.000
22-04-002					Textos y Otros Materiales de Enseñanza	86.353.000
22-04-007					Materiales y Utiles de Aseo	3.850.000
22-04-009					Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14.340.000
22-04-010					Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	15.302.000
22-04-011					Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	12.860.000
22-04-012					Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	3.560.000
22-04-999					Otros	1.500.000
22-05					<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>42.960.000</b>
22-05-001					Electricidad	25.600.000
22-05-002					Agua	13.890.000
22-05-004					Correo	300.000
22-05-006					Telefonía Celular	890.000
22-05-007					Acceso a Internet	2.280.000
22-06					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>41.080.000</b>
22-06-001					Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	15.870.000
22-06-002					Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14.890.000
22-06-003					Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.640.000
22-06-004					Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.250.000
22-06-006					Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.260.000
22-06-007					Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.670.000
22-06-999					Otros	1.500.000
22-07					<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>3.500.000</b>
22-07-001					Servicios de Publicidad	2.000.000
22-07-002					Servicios de Impresión	1.500.000
22-08					<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>141.110.000</b>
22-08-002					Servicios de Vigilancia	4.500.000
22-08-007					Pasajes, Fletes y Bodegajes	133.750.000
22-08-999-001					Servicios de Transporte Escolar	96.000.000
22-08-999-002					Servicios de Transporte Pre-Escolar	29.750.000
22-08-999-003					Servicios de Traslado de Personas	4.500.000
22-08-999-004					otros Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.500.000
22-08-999					Otros	2.860.000

SUB TITULO ITEM	ASIGNACION SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS (CONTINUACIÓN)	TOTAL \$
22-10			<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>8.500.000</b>
22-10-002			Primas y Gastos de Seguros	8.500.000
22-11			<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>282.500.000</b>
22-11-001			Estudios e Investigaciones	45.000.000
22-11-002			Cursos de Capacitación	3.500.000
22-11-999			Otros	234.000.000
22-12			<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8.350.000</b>
22-12-002			Gastos Menores	1.500.000
22-12-004			Intereses, Multas y Recargos	6.850.000
23			<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>46.000.000</b>
23-01			<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>46.000.000</b>
23-01-004			Desahucios e Indemnizaciones	46.000.000
26			<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.000.000</b>
26-01			<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>5.000.000</b>
29			<b>ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>29.354.000</b>
29-04			<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>5.690.000</b>
29-05			<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>3.500.000</b>
29-05-001			Máquinas y Equipos de Oficina	3.500.000
29-06			<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>20.164.000</b>
29-06-001			Equipos Computacionales y Periféricos	20.164.000
31			<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>2.000.000</b>
31-01			<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>	<b>2.000.000</b>
31-01-002			Consultorías	2.000.000
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>83.000.000</b>
34-07			<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>83.000.000</b>
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS..... \$</b>				<b>3.376.110.000</b>

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



**RODRIGO URRUTIA ESCOBAR**  
**SECRETARIO(S) MUNICIPAL**

SSC/RUE/HAAP/fai.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaría Municipal
- Administrador Municipal
- Asesor Jurídico
- Alcaldía
- Archivo Depto. Educación



**SARA SANHUEZA CASTILLO**  
**ADMINISTRADORA MUNICIPAL**

**REPUBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE GALVARINO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**CERTIFICADO N° 53 /2011**

*Clara Neculhueque Marin, Secretario Municipal que suscribe en su calidad de Ministro de Fé, por medio del presente instrumento certifica que en sesión efectuada con fecha 09 de Noviembre de 2011, de carácter Ordinaria, según consta en el Acta N° 31, el Honorable Concejo Municipal, aprobó por unanimidad de los Concejales, PADEM año 2012 del Departamento de Educación Municipal.*

*Se extiende el presente certificado a petición del departamento de Educación Municipal para trámites de rigor.*

*En Galvarino a dieciséis días del mes de Noviembre del año dos mil once.*



*Clara Neculhueque Marin*  
**CLARA NECULHUÉQUE MARIN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**