

DECRETO EXENTO N° 993 .-

Galvarino, 28 Diciembre de 2010

VISTOS:

1. El acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Galvarino en sesión extraordinaria N° 10 del 15 de Noviembre del 2010, que aprueba el PADEM año 2011, 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. Y, en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de Marzo de 1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.

DECRETO:

1. **APRUEBASE**, el presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal de Galvarino para el año 2011, en la siguiente forma:

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	DENOMINACION INGRESOS	TOTAL \$
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.765.548.000
05-03					DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.765.548.000
05-03-002					De la Subsecretaría de Desarrollo Reginal y Administrativo	90.000.000
05-03-002-001					Fortalecimiento de la Gestion Municipal	90.000.000
05-03-003					De la Subsecretaría de Educación	2.411.796.000
05-03-003-001					Subvención de Escolaridad	2.345.229.000
05-03-003-001-001					Subvención Base de Escolaridad	1.206.068.000
05-03-003-001-002					Aportes Adicionales	678.519.000
05-03-003-001-003					Subvencion de Mantenimiento	26.571.000
05-03-003-001-004					Subvencion Escolar Preferencial	314.728.000
05-03-003-001-005					Bonos y/o Otros Aportes	119.343.000
05-03-003-002					Otros Aportes	66.567.000
05-03-004					De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	78.022.000
05-03-004-001					Convenios Educación Pre-básica	76.772.000
05-03-004-001-001					Convenio Sala Cuna	38.450.000
05-03-004-001-002					Convenio Nivel Medio	38.322.000
05-03-004-002					Otros Aportes	1.250.000
05-03-999					De Otras Entidades Públicas (JUNAEB)	15.730.000
05-03-999-001					Convenio Junta de Auxilio, Escolar y Becas (JUNAEB)	15.730.000
05-03-101					De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	170.000.000
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	142.496.000
08-01					RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	43.839.000
08-01-001					Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 licencias	42.584.000
08-01-002					Recuperacion Art. 12 Ley 18.196	1.255.000
08-99					OTROS	98.657.000
08-99-999					Otros	98.657.000
15					SALDO INICIAL DE CAJA	150.000.000
TOTAL INGRESOS.....\$						3.058.044.000




SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS	TOTAL \$
21					GASTOS EN PERSONAL	2.404.979.000
21-01					PERSONAL DE PLANTA	1.485.695.000
21-01-001					Sueldos y Sobresueldos	1.375.303.000
21-01-001-001					Sueldos Bases	545.918.000
21-01-001-002					Asignación de Antigüedad	387.278.000
21-01-001-002-001					Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070	387.278.000
21-01-001-003					Asignación Profesional	43.351.000
21-01-001-003-001					Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974	43.351.000
21-01-001-004					Asignación de Zona	95.100.000
21-01-001-004-004					Complemento de Zona	95.100.000
21-01-001-009					Asignaciones Especiales	146.202.000
21-01-001-009-002					Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes., Ley N°	17.890.000
21-01-001-009-003					Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410	51.890.000
21-01-001-009-004					Bonific. Especial Prof. Encarg. de Escuelas Rurales, Art. 13, L	11.897.000
21-01-001-009-999					Otras Asignaciones Especiales	64.525.000
21-01-001-019					Asignación de Responsabilidad	15.200.000
21-01-001-019-002					Asignación de Responsabilidad Directiva	15.200.000
21-01-001-028					Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	65.414.000
21-01-001-028-001					Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50,	65.414.000
21-01-001-031					Asignación de Experiencia Calificada	76.840.000
21-01-001-031-001					Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	76.840.000
21-01-002					Aportes del Empleador	57.500.000
21-01-002-002					Otras Cotizaciones Previsionales	57.500.000
21-01-003					Asignaciones por Desempeño	19.150.000
21-01-003-003					Desempeño Individual	19.150.000
21-01-003-003-004					Asignación Variable por Desempeño Individual	19.150.000
21-01-004					Remuneraciones Variables	1.000.000
21-01-004-005					Trabajos Extraordinarios	500.000
21-01-004-006					Comisiones de Servicios en el País	500.000
21-01-005					Aguinaldos y Bonos	32.742.000
21-01-005-001					Aguinaldos	16.233.000
21-01-005-001-001					Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.300.000
21-01-005-001-002					Aguinaldo de Navidad	8.933.000
21-01-005-002					Bono de Escolaridad	4.509.000
21-01-005-003					Bonos Especiales	12.000.000



[Handwritten signature]

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS (Continuación)	TOTAL \$
21-02					PERSONAL A CONTRATA	329.021.000
21-02-001					Sueldos y Sobresueldos	280.386.000
21-02-001-001					Sueldos Bases	115.740.000
21-02-001-002					Asignación de Antigüedad	57.160.000
21-02-001-002-001					Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070	57.160.000
21-02-001-003					Asignación Profesional	15.851.000
21-02-001-004					Asignación de Zona	30.025.000
21-02-001-004-003					Complemento de Zona	30.025.000
21-02-001-009					Asignaciones Especiales	35.051.000
21-02-001-009-002					Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N°	5.823.000
21-02-001-009-003					Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410	11.393.000
21-02-001-009-004					Bonific. Especial Prof. Encarg. de Escuelas Rurales, Art. 13, L	2.018.000
21-02-001-009-999					Otras Asignaciones Especiales	15.817.000
21-02-001-018					Asignación de Responsabilidad	3.251.000
21-02-001-018-001					Asignación de Responsabilidad Directiva	3.251.000
21-02-001-027					Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	14.344.000
21-02-001-027-001					Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50,	14.344.000
21-02-001-030					Asignación de Experiencia Calificada	8.964.000
21-02-001-030-001					Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	8.964.000
21-02-002					Aportes del Empleador	12.760.000
21-02-002-002					Otras Cotizaciones Previsionales	12.760.000
21-02-003					Asignaciones por Desempeño	4.202.000
21-02-003-003					Desempeño Individual	4.202.000
21-02-003-003-003					Asignación Variable por Desempeño Individual	4.202.000
21-02-004					Remuneraciones Variables	1.000.000
21-02-004-005					Trabajos Extraordinarios	500.000
21-02-004-006					Comisiones de Servicios en el País	500.000
21-02-005					Aguinaldos y Bonos	30.673.000
21-02-005-001					Aguinaldos	14.913.000
21-02-005-001-001					Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.933.000
21-02-005-001-002					Aguinaldo de Navidad	8.980.000
21-02-005-002					Bono de Escolaridad	5.260.000
21-02-005-003					Bonos Especiales	10.500.000
21-03					OTRAS REMUNERACIONES	590.263.000
21-03-004					Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	559.569.000
21-03-004-001					Sueldos Bases	528.830.000
21-03-004-001-001					Sueldo base	515.016.000
21-03-004-001-002					Otras Asignaciones y/o Bonos	13.814.000
22-03-004-002					Aportes del Empleador	30.739.000
21-03-005					Suplencias y Reemplazos	12.894.000
21-03-999					Otras (Honorarios)	17.800.000



SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS (Continuación)	TOTAL \$
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450.597.000
22-01					ALIMENTOS Y BEBIDAS	74.500.000
22-01-001					Para Personas	74.500.000
22-02					TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.565.000
22-02-002					Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.215.000
22-02-003					Calzado	1.350.000
22-03					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.392.000
22-03-001					Para Vehículos	26.225.000
22-03-001-001					Del Departamento Educación	6.850.000
22-03-001-002					Transporte Escolar	19.375.000
22-03-003					Para Calefacción	6.667.000
22-03-003-001					Leña	4.520.000
22-03-003-002					Gas Licuado	2.147.000
22-03-999					Para Otros	500.000
22-04					MATERIALES DE USO O CONSUMO	136.029.000
22-04-001					Materiales de Oficina	22.580.000
22-04-002					Textos y Otros Materiales de Enseñanza	64.000.000
22-04-007					Materiales y Utiles de Aseo	10.628.000
22-04-009					Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13.351.000
22-04-010					Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	15.420.000
22-04-011					Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	6.350.000
22-04-012					Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	2.850.000
22-04-999					Otros	850.000
22-05					SERVICIOS BASICOS	41.045.000
22-05-001					Electricidad	19.345.000
22-05-002					Agua	17.950.000
22-05-004					Correo	250.000
22-05-006					Telefonía Celular	700.000
22-05-007					Acceso a Internet	2.800.000
22-06					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.211.000
22-06-001					Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.851.000
22-06-002					Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8.690.000
22-06-003					Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	4.570.000
22-06-004					Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Ofici	700.000
22-06-006					Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.860.000
22-06-007					Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4.890.000
22-06-999					Otros	1.650.000
22-07					PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.248.000
22-07-001					Servicios de Publicidad	680.000
22-07-002					Servicios de Impresión	568.000
22-08					SERVICIOS GENERALES	78.737.000
22-08-002					Servicios de Vigilancia	800.000
22-08-007					Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.250.000
22-08-999					Otros	74.687.000
22-08-999-001					Servicios de Transporte Escolar	55.092.000
22-08-999-002					Servicios de Transporte Pre-Escolar	16.095.000
22-08-999-003					Servicios de Traslado de Personas	3.500.000



(Handwritten signature)

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB ASIG.	DENOMINACION GASTOS (Continuación)	TOTAL \$
22-10					SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6.380.000
22-10-002					Primas y Gastos de Seguros	6.380.000
22-11					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32.400.000
22-11-001					Estudios e Investigaciones	21.000.000
22-11-002					Cursos de Capacitación	6.000.000
22-11-999					Otros	5.400.000
22-12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.090.000
22-12-002					Gastos Menores	2.200.000
22-12-004					Intereses, Multas y Recargos	5.890.000
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75.000.000
23-01					PRESTACIONES PREVISIONALES	75.000.000
23-01-004					Desahucios e Indemnizaciones	75.000.000
26					OTROS GASTOS CORRIENTES	4.350.000
26-01					DEVOLUCIONES	4.350.000
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.660.000
29-04					MOBILIARIO Y OTROS	3.260.000
29-05					MAQUINAS Y EQUIPOS	1.200.000
29-05-001					Máquinas y Equipos de Oficina	1.200.000
29-06					EQUIPOS INFORMATICOS	3.200.000
29-06-001					Equipos Computacionales y Periféricos	3.200.000
31					INICIATIVAS DE INVERSION	44.000.000
31-01					ESTUDIOS BÁSICOS	44.000.000
31-01-002					Consultorías	44.000.000
34					SERVICIO DE LA DEUDA	71.458.000
34-07					DEUDA FLOTANTE	71.458.000
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
TOTAL GASTOS..... \$						3.058.044.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL

JPRV/CNM/RUE/BSVM/jpai

DISTRIBUCION:

- Alcaldía (1)
- Secretaria Municipal (1)
- Administrador Municipal (1)
- Asesor Jurídico (1)
- Archivo Depto. Educación (1)
- Finanzas DEM (1)



PATRICIO RUMINOT VILLENAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICADO N° 49/2010

Clara Neculhueque Marín, Secretaria Municipal que suscribe en su calidad de Ministro de Fé, por medio del presente instrumento certifica que en sesión efectuada con fecha 15 de Noviembre de 2010, de carácter Extraordinaria, según consta en el Acta N° 10, el Honorable Concejo Municipal, aprobó por 5 votos a favor y un voto en contra el PADEM año 2011, que contiene el Presupuesto para el año 2011.

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

En Galvarino a seis días del mes de Diciembre del año dos mil diez.



CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIA MUNICIPAL