



DAEM
Departamento de Educación Municipal
Contabilidad y Finanzas



DECRETO N° 287 / 2025.-

PADRE HURTADO, 18 FEB. 2025

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. El acuerdo N° 45 /2025, de la Tercera Sesión Extraordinaria, de fecha 05 de febrero del 2025, que aprueba por unanimidad favorable de los Concejales presentes y el voto favorable del Sr. Alcalde se "Aprueba Modificación Presupuestaria N° 1 de la Dirección de Educación. Saldo Inicial de caja año 2025."
2. Las Facultades que confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones vigentes.
3. El acta de Proclamación de fecha 03 de diciembre de 2024, del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que me proclamó Alcalde electo.

DECRETO:

1. **PROMÚLGUESE**, la Propuesta de Modificación Presupuestaria N° 1 "Distribución Saldo Inicial de Caja" del Departamento de Educación, que se indica a continuación:

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA FONDOS ORDINARIOS

AUMENTA INGRESOS EN: \$ 10,756,100

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10,756,100
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,756,100

AUMENTA GASTOS EN: \$ 10,756,100

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10,756,100
	21					C X P GASTOS EN PERSONAL	10,756,100
		03				OTRAS REMUNERACIONES	10,756,100
			004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10,756,100
				001		SUELDOS BASE	10,756,100
					001	SUELDOS BASE	10,756,100

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA PROYECTOS

AUMENTA INGRESOS EN: \$ 40,627,945

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	40,627,945
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,627,945





AUMENTA GASTOS EN:

\$ 40,627,945

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	40,627,945
	34					C x P SERVICIO DE LA DEUDA	40,627,945
		07				DEUDA FLOTANTE	40,627,945
			001			DEUDA FLOTANTE	40,627,945
				008		DEUDA FLOTANTE PROYECTOS	40,627,945

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA BICENTENARIO

AUMENTA INGRESOS EN:

\$ 794,410

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	794,410
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794,410

AUMENTA GASTOS EN:

\$ 794,410

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	794,410
	22					C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	794,410
		04				MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	794,410
			002			TEXT. Y OTROS MAT. ENSEÑANZA	794,410
				060		TEXT. Y OTROS MAT. ENSEÑANZA BICENTENARIO	794,410

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA SEP

AUMENTA INGRESOS EN:

\$ 91,149,804

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	91,149,804
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,149,804

AUMENTA GASTOS EN:

\$ 91,149,804

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	91,149,804
	21					C X P GASTOS EN PERSONAL	43,149,804
		03				OTRAS REMUNERACIONES	43,149,804
			001			HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	9,000,000
				001		HONORARIOS A SUMA ALZADA	9,000,000
					010	HONORARIOS SEP	9,000,000
			004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	34,149,804
				001		SUELDO BASE	34,149,804
					001	SUELDO BASE	34,149,804
	22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,000,000
		04				MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	20,000,000
			002			TEXT. Y OTROS MAT. ENSEÑANZA	5,000,000
				011		TEXT. Y OTROS MAT. ENSEÑANZA SEP LICEO PAUL HARRIS	5,000,000



			009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12,000,000	✓
				011	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP LICEO PAUL HARRIS	3,000,000	✓
				012	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP ESC. REP. ARGENTINA	3,000,000	✓
				013	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP ESC. CRISTAL CHILE	3,000,000	✓
				014	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES SEP ESC. LA ESPERANZA	3,000,000	✓
			999		OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,000,000	✓
				011	OTROS SEP LICEO PAUL HARRIS	3,000,000	✓
		08			SERVICIOS GENERALES	28,000,000	✓
			999		OTROS SERVICIOS GENERALES	28,000,000	✓
				011	OTROS SEP LICEO PAUL HARRIS	7,000,000	✓
				012	OTROS SEP ESC. REPÚBLICA ARGENTINA	7,000,000	✓
				013	OTROS SEP ESCUELA CRISTAL CHILE	7,000,000	✓
				014	OTROS SEP ESCUELA LA ESPERANZA	7,000,000	✓

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA JUNJI

AUMENTA INGRESOS EN: \$ 4,322,323 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,322,323
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,322,323

AUMENTA GASTOS EN: \$ 4,322,323 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,322,323
	21					C X P GASTOS EN PERSONAL	4,322,323
		03				OTRAS REMUNERACIONES	4,322,323
			001			HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	4,322,323
				001		HONORARIOS A SUMA ALZADA	4,322,323
					033	HONORARIOS SALA CUNA RAIMAPU	4,322,323

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA PIE

AUMENTA INGRESOS EN: \$ 37,299 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	37,299
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,299



AUMENTA GASTOS EN: \$ 37,299 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	37,299 ✓
	22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,299 ✓
		04				MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	37,299 ✓
			002			TEXT. Y OTROS MAT. ENSEÑANZA	37,299 ✓
				040		TEXT. Y OTROS MAT. ENSEÑANZA PIE	37,299 ✓

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA FAEP

AUMENTA INGRESOS EN: \$ 25,419,025 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	25,419,025 ✓
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,419,025 ✓

AUMENTA GASTOS EN: \$ 25,419,025 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	25,419,025 ✓
	22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,419,025 ✓
		06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,000,000 ✓
			001			MANTENCION Y REPARACIÓN EDIFICIOS	11,000,000 ✓
				050		MANTENCION Y REPARACIÓN EDIFICIOS FAEP	11,000,000 ✓
		08				SERVICIOS GENERALES	5,419,025 ✓
			999			OTROS	5,419,025 ✓
				050		OTROS FAEP	5,419,025 ✓
	29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000,000 ✓
		04				MOBILIARIO Y OTROS	9,000,000 ✓
			001			MOBILIARIO Y OTROS	9,000,000 ✓
				050		MOBILIARIO Y OTROS FAEP	9,000,000 ✓

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA PRO-RETENCIÓN

AUMENTA INGRESOS EN: \$ 15,368,512 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	15,368,512 ✓
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,368,512 ✓

AUMENTA GASTOS EN: \$ 15,368,512 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15,368,512 ✓
	21					C X P GASTOS EN PERSONAL	6,000,000 ✓
		03				OTRAS REMUNERACIONES	6,000,000 ✓
			001			HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	6,000,000 ✓
				001		HONORARIOS A SUMA ALZADA	6,000,000 ✓
					052	HONORARIOS PRO-RETENCIÓN	6,000,000 ✓



22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,368,512	✓
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,368,512	✓
		001		PARA PERSONAS	2,368,512	✓
			052	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRO-RETENCIÓN	2,368,512	✓
	08			SERVICIOS GENERALES	7,000,000	✓
		999		OTROS	7,000,000	✓
			052	OTROS PRO-RETENCIÓN	7,000,000	✓

- DISTRIBUCIÓN SALDO INICIAL DE CAJA MANTENIMIENTO

AUMENTA INGRESOS EN: \$ 21,136,013 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	21,136,013
	15					C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,136,013

AUMENTA GASTOS EN: \$ 21,136,013 ✓

TITULO	Sub-TIT	ITEM	ASIG	SUB	SUB	DENOMINACIÓN	
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	21,136,013
	22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000,000
		04				MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	4,000,000
			010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	4,000,000
				004		MANTENIMIENTO ESCUELAS	4,000,000
					011	MANT. LICEO PAUL HARRIS	1,000,000
					012	MANT. ESC. REP. ARGENTINA	1,000,000
					013	MANT. ESC. CRISTAL CHILE	1,000,000
					014	MANT. ESC. LA ESPERANZA	1,000,000
		06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,000,000
			001			MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,000,000
				003		MANT. Y REP. EDIFICIOS SUBV. MANTENIMIENTO	6,000,000
	29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,136,013
		04				MOBILIARIO Y OTROS	11,136,013
			001			MOBILIARIO Y OTROS	11,136,013
				002		MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	11,136,013

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y HECHO ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

ALCALDÍA/S. MUN./CONTROL/DAF/SECPLA/DAEM/sfs

Distribución: Secretaría Municipal - Cont. y Finanzas DAEM - Archivo Educación.