



DAEM

Departamento de Educación Municipal

Contabilidad y Finanzas



DECRETO N° 2818 / 2024.-

PADRE HURTADO,

17 DIC. 2024

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. El acuerdo N° 778/2024, de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 05 de diciembre de 2024, que, en sala legalmente constituida, con votos favorables de los Concejales asistentes y el voto a favor del Sr. Presidente, se aprueba Presupuesto de Educación para el 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**, Presupuesto de Educación para el año 2025, que se indica a continuación:

1. INGRESOS:

TITULO	SUB TIT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	TOTAL PRESUPUESTO M\$
115				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8,100,000
	05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,659,016
		03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,659,016
			003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	5,294,016
			004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.	1,190,000
			009	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	200,000
			099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	275,000
			101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC. A SU GESTION.	700,000
	08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES.	439,984
		01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS DE LIC. MED.	350,000
			002	RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N°18.196 Y 19.117	350,000
		99		OTROS	89,984
			001	DEV. Y REINT. NO PROV. DE IMPUESTOS	87,484
			999	OTROS	2,500
115	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000

2. GASTOS:

TITULO	SUB TIT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACIÓN	TOTAL PRESUPUESTO M\$
215				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	8,100,000
	21			C X P GASTOS EN PERSONAL	6,936,286
		01		PERSONAL DE PLANTA	1,612,666
			001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,527,866
			002	APORTES DEL EMPLEADOR.	47,300
			005	AGUINALDOS Y BONOS.	37,500
		02		PERSONAL A CONTRATA	1,864,965
			001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS.	1,767,065
			002	APORTES DEL EMPLEADOR.	55,400
			005	AGUINALDOS Y BONOS.	42,500



DAEM

Departamento de Educación Municipal

Contabilidad y Finanzas

2818

17 DIC. 2024

	03	OTRAS REMUNERACIONES.	3,458,655
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES.	61,000
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO.	3,330,655
	007	ALUMNOS EN PRACTICA.	1,000
	999	OTRAS	66,000
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	773,639
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,000
	001	PARA PERSONAS	17,000
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO.	61,200
	002	VEST. ACCES. Y PRENDAS DIV.	49,700
	003	CALZADO	11,500
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES .	104,000
	001	PARA VEHICULOS	104,000
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE.	265,500
	001	MATERIALES DE OFICINA	31,500
	002	TEXT. Y OTROS MAT. ENSEÑANZA	71,000
	004	PROD. FARMACEUTICOS	1,500
	007	MAT. Y UTILES ASEO	45,000
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.	30,500
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	45,500
	011	REP. ACCES. P/MANT Y REP. VEHICULOS.	13,000
	012	OTROS MAT. REP. Y UTIL. DIVERSOS.	7,000
	013	EQUIPOS MENORES	5,000
	999	OTROS	15,500
	05	SERVICIOS BASICOS	87,300
	001	ELECTRICIDAD	33,800
	002	AGUA	32,000
	003	GAS	4,500
	006	TELEFONIA CELULAR	2,800
	007	ACCESO A INTERNET.	14,200
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	73,000
	001	MANT. Y REP. EDIFICIOS.	12,500
	002	MANT. Y REP. VEHICULOS.	45,000
	004	MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	12,500
	007	MANT. Y REP. EQUIP. INFORM.	3,000
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION.	1,000
	002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000
	08	SERVICIOS GENERALES	122,139
	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES.	4,100
	999	OTROS	113,239
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32,500
	002	CURSOS DE CAPACITACION.	25,500
	003	SERVICIOS INFORMATICOS	7,000
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,000
	002	GASTOS MENORES	8,000
	004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,000



DAEM
Departamento de Educación Municipal
Contabilidad y Finanzas

2818

17 DIC. 2024

23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	133,575
	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	133,575
		004	OTRAS INDEMNIZACIONES	133,575
26			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	49,000
	01		DEVOLUCIONES	49,000
		001	DEVOLUCIONES	49,000
29			C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,000
	04		MOBILIARIO Y OTROS.	42,000
		001	MOBILIARIO Y OTROS.	42,000
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	36,000
		001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA.	14,500
		999	OTRAS	21,500
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	31,500
		001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31,500
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS.	45,500
		001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES.	13,000
		002	SISTEMA DE INFORMACION	32,500
31			C X P INICIATIVAS DE INVERSION	30,000
	02		PROYECTOS	30,000
		004	OBRAS CIVILES	30,000
34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22,500
	07		DEUDA FLOTANTE.	22,500
		001	DEUDA FLOTANTE	22,500

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y HECHO ARCHÍVESE.




SECRETARIO MUNICIPAL




ALCALDE

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


Distribución:

- Secretaría Municipal.
- Unidad de Cont. y Finanzas DAEM.
- Archivo Educación.