

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE



PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2022

AREA EDUCACION

OCTUBRE 2021



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE
SECRETARIA MUNICIPAL

ACUERDO SESION EXTRAORDINARIA N° 05 /
CONCEJO MUNICIPAL DOÑIHUE
CELEBRADA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021

DOÑIHUE, 02 de Diciembre de 2021.-

La Secretaria Municipal Doña Lilian V. Contreras Barrios, certifica que en Sesión Extraordinaria N° 05/2021, presidida por la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Doñihue Doña Pabla Ponce Valle, contando con la asistencia de los señores Concejales y señoras Concejales Don Iber Pérez Pérez, Don Fernando Zamorano Peralta, Doña Evelyn Díaz Uribe, Doña Macarena Fierro Contreras, Don Mario Pérez Pérez en forma telemática y Don Juan Pérez Riveros.

Se tomó el siguiente acuerdo en forma unánime.

ACUERDO N° 63 -./

Aprueba Presupuesto Departamento de Educación año 2022, \$ 6.465.900.000.



LILIAN V. CONTRERAS BARRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL

LVCB/asm

Distribución:

- Alcaldesa
- Concejales (as)
- Departamento de Educación
- Dirección Administración y Finanzas
- Dirección de Control
- Secretaria Municipal
- Secretaría Concejo

Decreto Alcaldicio N° 031 /

Doñihue, 10 FNF. 2022

CONSIDERANDO:

La imperiosa necesidad de la buena marcha de la gestión edilicia y cumplimiento con las directrices del Supremo Gobierno

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades N°18.695 del 31/03/1988, en su artículo 5, letra b), y en su artículo 65, letra a), los artículos 26 y 70 del DL. N° 1.263 de 1975, y sus Complementos y Resolución N°1.050 de Contraloría, y los acuerdos del Concejo Municipal **para el año 2022 en:**

- Sesión Ordinaria N° 15 del 16-10-2021: Acuerdo N°54, ppto. M\$ 6.400.000 área Gestión M.
- Sesión Extraordinaria N° 05 del 02-12-2021: Acuerdo N°59, Ppto.M\$ 3.594.000 área Salud.
- Sesión Extraordinaria N° 05 del 02-12-2021: Acuerdo N°63, ppto.M\$ 6.465.900 área Educación.

- Sesión Ordinaria N° 16 del 09-12-2021: Acuerdo N° 068, aprueba P.M.G. Municipal 2022.-
- Sesión Ordinaria N° 14 del 12-11-2021: Acuerdo N° 050, aprueba PADEM.
- Sesión Ordinaria N° 05 del 02-12-2021: Acuerdo N° 058, Plan Anual de Salud.

Decreto:

1. APRUEBESE en todo sus términos los presupuestos para el año 2022, según acuerdos del Concejo Municipal N° 50, 54, 58, 59, 63 y 68 de la sesiones efectuadas el 12-11-2021, 16-10-2021, 02-12-2021 y 09-12-2021, para las aéreas **Municipal, Educación, Salud, además PMG, PADEM y Plan Anual Salud.**

2. ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



LILIAN VICTORIA CONTRERAS BARRIOS
Secretaria municipal



PABLA ALEJANDRA PONCE VALLE
Alcaldesa

PAPV/LVCB/DHC/mayv

DISTRIBUCION

- Departamento de Finanzas
- D.Educación
- D.Salud
- Oficina de Partes



Ilustre Municipalidad de Doñihue
Departamento de Educación

ORD. : N° 4291

MAT : Envía Proyecto Presupuestario año 2022.

Doñihue, 04 de Octubre de 2021.-

**DE : SR. PABLO PÉREZ VALENZUELA
DIRECTOR DAEM DOÑIHUE**

**A : SR. DANTE HERRERA CARRIZO
JEFE FINANZAS MUNICIPALIDAD**

1.- Junto con saludar, adjunto remito a usted 14 copias del nuevo Proyecto Presupuestario año 2022, solicitado al Departamento de Educación. Cabe señalar que éste había sido enviado por correo electrónico el día Miércoles 29 de Septiembre del presente año.

2.- Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a usted,




PASTOR PÉREZ VALENZUELA
DIRECTOR DAEM

PPV/esz

Distribución:

- Finanzas Municipal
- Archivo DAEM



INGRESOS PRESUPUESTARIO AÑO 2022

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.894.900
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.894.900
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	5.108.900
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	3.720.000
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	3.250.000
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	470.000
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	1.388.900
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	1.118.900
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	140.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	130.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	486.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	486.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD - SERVIC INCORPORADO A SU GESTI	300.000
115-05-03-101-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SERVICIOS INCOIRPORADO	300.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	221.000
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	205.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4º LEY N°19.345 Y LEY N°19.117 ART.	185.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	20.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	16.000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	1.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	15.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	350.000
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA	350.000
	TOTAL	6.465.900



GASTOS PRESUPUESTARIO AÑO 2022

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	5.628.700
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.591.100
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.240.700
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	950.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	435.000
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N°479, DE 1974	435.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	15.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19598	15.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20.000
215-21-01-001-009-005	U.M.P.	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	20.000
215-21-01-001-011-000	MOVILIZACION	2.700
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION, ART.97 LETRA B) LEY 18.88	2.700
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	267.000
215-21-01-001-047-000	ASIG.POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	390.000
215-21-01-001-048-000	A.RECON. POR DOCENCIA ALTA CONCENTRACION EN ALUMNO	102.000
215-21-01-001-049-000	AS. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGO	50.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	9.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	-
215-21-01-001-999-001	ASIGNACIONES ESPECIALES	-
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	208.500
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	208.500
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5.700
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	-
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.700
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5.700
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART 47, L	-
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6.200
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.200
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	130.000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	70.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	35.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	35.000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10.000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	50.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50.000



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.027.100
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	985.100
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	555.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	227.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	-
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19.598	-
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.810
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2.810
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	63.000
215-21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	91.000
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA EN ESTABLE DE ALTA CONC	30.000
215-21-02-001-047-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGI	9.500
215-21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.500
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	-
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	6.790
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	41.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	500
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.010.500
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	1.970.000
215-21-03-004-001-000	SUELDO	1.970.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	40.500
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	27.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	13.500
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	652.200
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	30.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145.500
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25.000



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	25.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	30.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	1.500
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	3.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y ÚT	3.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	3.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	119.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	39.000
215-22-05-003-000-000	GAS	2.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	500
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8.500
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	150.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	8.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.200
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	200
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	3.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	70.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	50.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.000
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	-



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	50.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	100.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100.000
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20.000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7.000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	40.000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	5.000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-
	TOTAL	6.465.900