

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE

DAEM Finanzas

**MAT.: APRUEBA PRESUPUESTO PARA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
DOÑIHUE PARA EL AÑO 2025**

DECRETO ALCALDICIO N°: 00011/2025

DOÑIHUE, VIERNES, 3 DE ENERO DE 2025

VISTO:

1. Las facultades que me confiere el artículo n°82 letra c de DFL-1 del ministerio del Interior, publicado en el D.O. del 26-07-2006, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley n° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. La ley n° 19.880 que establece bases de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
3. El decreto Alcaldicio n° 2677 de 09 de diciembre del 2024, donde don Boris Acuña González, rut [REDACTED] asume como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Doñihue.

CONSIDERANDO:

1. El decreto Alcaldicio n° 2740 del 26 de diciembre del 2024, donde se aprueba el Plan de Desarrollo Educativo Municipal año 2025 (PADEM), que se enmarca en los planes, programas y objetivos planteados para el sistema de Educación Municipal de la comuna de Doñihue.
2. Que, mediante el acuerdo de sección ordinaria n° 02 de fecha 11 de diciembre del 2024, que aprueba de forma unanimidad el presupuesto municipal año 2025, que incorpora los presupuesto de los servicios traspasado de educación y salud, según acuerdo n° 011.

DECRETO

Apuébese, las estimaciones y desglose de ingresos y egresos del presupuesto de Educación Municipal de Doñihue para el periodo presupuestario 2025, de acuerdo con los siguientes detalles:

INGRESOS PRESUPUESTARIO AÑO 2025

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 7.932.239
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 7.932.239
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	\$ 6.973.196
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	\$ 3.920.559
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	\$ 3.101.953
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	\$ 818.606
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	\$ 3.052.637
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	\$ 1.452.637
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	\$ -
115-05-03-003-002-999	OTROS	\$ 1.600.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	\$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	\$ 549.043
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	\$ 549.043
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD - SERVIC INCORPORAD A SU GES	\$ 410.000
115-05-03-101-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SERVICIOS INCOIRPOR	\$ 410.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 378.000
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 290.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4º LEY Nº19.345 Y LEY Nº19.117 ART.	\$ 290.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.1	\$ -
115-08-99-000-000-000	OTROS	\$ 88.000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUES	\$ 8.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	\$ 80.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 370.000
115-15-01-001-001-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 370.000
	TOTAL	\$ 8.680.239

GASTOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2025

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL M\$
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	\$ 7.301.953
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 3.076.116
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 2.594.814
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 1.122.494

215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	\$	530.187
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N°479, DE 1974	\$	530.187
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	\$	6.784
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY 19598	\$	6.784
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$	8.828
215-21-01-001-009-005	U.M.P.	\$	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$	8.828
215-21-01-001-011-000	MOVILIZACION	\$	1.189
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION MOVILIZACION, ART.97 LETRA B) LEY 18.88	\$	1.189
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	\$	269.376
215-21-01-001-047-000	ASIG.POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	\$	477.446
215-21-01-001-048-000	A.RECON. POR DOCENCIA ALTA CONCENTRACIÓN EN ALUMNO	\$	146.036
215-21-01-001-049-000	AS. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TÉCNICO PEDAGO	\$	32.475
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$	32.475
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	\$	
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	\$	147.278
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PROVISIONALES	\$	147.278
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$	28.840
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$	28.840
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$	28.840
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$	
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	\$	54.329
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$	52.475
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$	1.854
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$	250.856
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$	76.220
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$	38.110
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$	38.110
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$	8.755
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$	165.881
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$	165.881
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$	1.562.729
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$	1.441.009
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$	762.442
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	\$	324.188
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	\$	24.157
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$	24.157
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$	
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	\$	90.015

215-21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	\$	132.888
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA EN ESTABLE DE ALTA CONC	\$	55.033
215-21-02-001-047-000	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGI	\$	31.687
215-21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$	31.687
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	\$	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	\$	20.600
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$	107.299
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PROVISIONALES	\$	107.299
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$	14.420
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$	5.150
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$	2.575
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$	2.575
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$	9.270
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$	2.663.109
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	\$	2.619.849
215-21-03-004-001-000	SUELDO	\$	2.619.849
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$	43.260
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	\$	32.960
215-21-03-999-999-000	OTRAS	\$	10.300
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$	1.158.779
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	10.300
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$	10.300
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	\$	15.450
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$	15.450
215-22-02-003-000-000	CALZADO	\$	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	32.960
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$	32.960
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	\$	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$	209.914
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$	38.883
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$	46.350
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$	1.030
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	\$	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	\$	12.875
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$	34.042
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$	515
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$	36.050
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	\$	3.605
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	\$	3.605
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y ÚT	\$	13.390
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$	7.210
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$	12.360
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$	211.452
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$	67.149
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$	66.538
215-22-05-003-000-000	GAS	\$	2.575

215-22-05-004-000-000	CORREO	\$	1.545
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	\$	13.905
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$	18.540
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	\$	41.200
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	199.820
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	\$	148.320
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	\$	46.350
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	\$	2.575
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$	2.575
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$	7.210
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$	2.060
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	\$	5.150
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$	47.895
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$	1.545
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$	46.350
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$	295.028
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHÍCULOS	\$	256.403
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	\$	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	\$	15.450
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$	20.600
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS	\$	2.575
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$	10.300
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	\$	10.300
215-22-10-999-000-000	OTROS	\$	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$	108.150
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	10.300
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	\$	56.650
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$	-
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$	41.200
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$	10.300
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$	7.725
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	\$	2.575
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PROVISIONALES	\$	18.540
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$	18.540
215-26-00-000-000-000	C X OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	4.635
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$	4.635
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$	178.399
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$	71.835
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$	41.192
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	20.592
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	\$	-
215-29-05-999-000-000	OTRAS	\$	20.600
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$	56.666
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$	51.516
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	\$	5.150
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	\$	8.706
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$	6.180
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	\$	2.526

215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	\$	17.932
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$	17.932
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$	
	TOTAL	\$	8.680.239

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



SONIA SOTO SOTO
Secretaria Municipal



BORIS ACUÑA GONZALEZ
Alcalde

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
ACUERDO SESION ORDINARIA N° 002	Digital	Ver		

Adjuntos

Documento	Fecha Publicación
02740/2024 Decreto alcaldicio	26/12/2024

BAG/CMV/LJC/AAL

DISTRIBUCIÓN:

CAROLINA MADARIAGA VARGAS - JEFA DE DEPARTAMENTO (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION
TERESA CONCHA FREDES - DAEM FINANZAS DAEM FINANZAS
CYNTHIA OLEA FERNANDEZ - DAEM FINANZAS DAEM FINANZAS
YASNA URIBE GONZALEZ - DAEM FINANZAS DAEM FINANZAS
ERICK ESPINOZA CASTILLO - DAEM FINANZAS DAEM FINANZAS
JUAN AGUILERA ZÚÑIGA - DAEM FINANZAS DAEM FINANZAS
CLAUDIO FUENTES GRANIFO - PROFESIONAL ADMINISTRATIVO RRHH DAEM DAEM RRHH
SAMUEL MARÍN SÁNCHEZ - ENCARGADO DE RR.HH DAEM DAEM RRHH
MARIA SOTO MARTINEZ - DAEM RRHH DAEM RRHH
LUIS CALQUÍN PARRAGUEZ - ARQUITECTO UNIDAD INFRAESTRUCTURA DAEM INFRAESTRUCTURA
ARIEL ALEJANDRO OSORIO ALIAGA - INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DAEM INFRAESTRUCTURA
RAQUEL ESPINOZA FUENTES - DAEM FINANZAS DAEM FINANZAS
ERIKA SANCHEZ ZAMORANO - SECRETARIA DAEM SECRETARIA



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://donihue.ceropapel.cl/validar/?key=20578896&hash=4aeec>