



Ilustre Municipalidad de Chiguayante
Dirección de Educación Municipal

**PROYECTO PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL**

AÑO 2010

PRESENTACION PRESUPUESTO AÑO 2010

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

La Dirección de Administración de Educación de la I. Municipalidad de Chiguayante, presenta ante el Honorable Concejo Municipal, su Proyecto Presupuesto para el año 2010, teniendo en consideración lo siguiente:

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Para el año 2010 la Proyección de ingresos presupuestarios es la suma de \$4.028.878.657.-

1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes de esta Dirección alcanzan los \$3.813.878.657.- representando un 94,66% de los Ingresos Totales.

Los ingresos por subvención que provienen del Ministerio de Educación representan un 87,49%, que corresponde a la suma de \$ 3.524.768.626.- La matrícula proyectada es de 4.550 alumnos entre Educación Pre Básica, Básica y Media. Se consideran con Jornada Escolar Completa las Escuelas Hipólito Salas, Manquimavida, Balmaceda, John Kennedy, Bélgica, Grecia, Alemana y Liceo B-37.

El 0,89% está representado por la Transferencia que se recibe de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para subvencionar sala cuna y nivel medio transición de la Escuela de Párvulos La Esperanza E-1207 suma que asciende a \$ 36.000.000.-

Las transferencias de Otras Entidades Públicas representan un 1,42% del total de ingresos y corresponde a asignaciones establecidas por disposiciones legales como son Aguinaldo Fiestas Patrias, Aguinaldo Navidad y Bono escolar y adicional suma que asciende a \$57.174.265.-

Se estima para el año 2010 Transferencia Municipal que asciende a \$ 195.935.766.-, dicha suma representa un 4,86% del presupuesto total de ingresos.

2.- RENTAS DE LA PROPIEDAD

Los ingresos por renta de la propiedad suman \$3.400.000.- un 0,08% del total de ingresos proyectados que corresponde a dineros recibidos por concesión de kioscos y arriendos de salas de clases.

3.- INGRESOS DE OPERACIÓN

Un 0,14% representan los ingresos de operación y corresponden a fondos por certificados, matrículas y financiamiento compartido que se perciben en la Escuela D-557 y del Liceo B-37 por \$ 5.500.000.-

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES

El 5,00% de los ingresos están financiados por otros ingresos corrientes monto que asciende a \$ 201.100.000.- correspondiente a recuperación licencias médicas, reembolso por accidente del trabajo y otros descuentos de remuneraciones.

5.- SALDO INICIAL DE CAJA

El saldo inicial de caja representa un 0,12 % del presupuesto total, la cifra estimada asciende a \$ 5.000.000.- y corresponde a los fondos que permite financiar fundamentalmente los compromisos adquiridos durante el año anterior.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Se proyectan para el año presupuestario 2010, una cifra total que asciende a la suma de \$4.028.878.657.-

1.- GASTOS EN PERSONAL

Los Gastos en Personal están representados en un 92,08% del presupuesto total suma que asciende a \$ 3.709.574.310.- Esta suma es presupuestada considerando las plantas por establecimientos y administración establecidas en el PADEM.

El subtítulo 21 comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal: Profesores Titulares, Profesores contratados y suplentes, los asistentes de la educación y el personal administrativo del sistema, por lo tanto, están incluidas todos los haberes que corresponden por Estatuto Docente y Código del trabajo.

2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Un 6,90% representan los gastos de bienes y servicios suma que asciende a \$277.804.347.- Se incluyen en este subtítulo alimentación, material de aseo, enseñanza y oficina, mantenimiento de bienes inmuebles y muebles, mantenimiento de vehículos, consumos básicos, servicios generales, otros.

3.- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se contempla para el año 2010 pago de indemnizaciones correspondiente a funcionarios que se acoge a retiro voluntario por incapacidad laborar y otros, por lo tanto, se presupuesta \$27.500.000.- lo que representa un 0,68% del total de gastos.

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes representan un 0,15% del presupuesto total de gastos monto que asciende a \$6.000.000.-

Este subtítulo comprenden los gastos de premios que se otorgan por competencias comunales que emanan de los programas extraescolares, becas asistenciales y convenio con la Universidad de Concepción Programa Alumnos Talentos.

5.- ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

El valor total de las adquisiciones de activos no financieros suman \$ 3.000.000.- y representan un 0,07% del total de gastos presupuestarios.

El Subtítulo 29 presupuesta los gastos por formación de capital y compra de activos físicos existentes. Se incluyen adquisiciones mobiliario escolar y de oficina, máquinas y equipos de oficina, y equipos computacionales.

6.- DEUDA FLOTANTE

Se presupuesta como deuda flotante \$ 5.000.000.- un 0,12% de los gastos totales. Este ítem corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N°12 y N°19 del D.L. N° 1263 de 1975.

PRESUPUESTO AÑO 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

INGRESOS PRESUPESTARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.813.878.657
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.813.878.657
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	3.524.768.626
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	2.792.555.661
05	03	003	002	Otros Aportes	732.212.965
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	36.000.000
05	03	004	001	Convenios Educación Prebásica	36.000.000
05	03	099		De otras entidades Públicas	57.174.265
05	03	101		De la Municipalidad a los Servicios Incorporados	195.935.766
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.400.000
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.400.000
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	5.500.000
07	02			VENTA DE SERVICIOS	5.500.000
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	201.100.000
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	199.600.000
08	99			OTROS	1.500.000
15				SALDO INICIAL DE CAJA	5.000.000
				TOTAL INGRESOS.....\$	4.028.878.657

PRESUPUESTO AÑO 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE
EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

GASTOS PRESUPUESTARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21				GASTOS EN PERSONAL	3.709.574.310
21	01			PERSONAL DE PLANTA	2.130.009.986
21	02			PERSONAL A CONTRATA	810.746.606
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	768.817.718
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	277.804.347
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.800.000
22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.500.000
22	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000
22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	76.970.909
22	05			SERVICIOS BASICOS	117.335.798
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.200.000
22	08			SERVICIOS GENERALES	18.000.000
22	09			ARRIENDOS	1.620.461
22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.500.000
22	11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.097.179
22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7.280.000
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27.500.000
23	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	27.500.000
23	01	004		Desahucios e Indemnizaciones	27.500.000
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000
24	01			AL SECTOR PRIVADO	6.000.000
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales	2.400.000
24	01	008		Premios y Otros	200.000
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado	3.400.000
29				ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000.000
29	01			TERRENOS	
29	02			EDIFICIOS	
29	03			VEHICULOS	
29	04			MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000
29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	1.400.000
29	05	001		Máquinas y Equipos de Oficina	700.000

29	05	999	Otras	700.000
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	600.000
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	600.000
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
29	07	001	Programas Computacionales	0
29	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.000.000
34	07		DEUDA FLOTANTE	5.000.000
35			SALDO FINAL DE CAJA	
			TOTAL GASTOS.....\$	4.028.878.657