



Ilustre Municipalidad de Chiguayante
Dirección de Educación Municipal

PROYECTO PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

AÑO 2013

PRESENTACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2013

La Dirección de Administración de Educación de la I. Municipalidad de Chiguayante, presenta ante el Honorable Concejo Municipal, su Proyecto Presupuesto para el año 2013.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los ingresos totales proyectados para el ejercicio presupuestario 2013 ascienden a \$5.203.654.105.-

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes de esta Dirección alcanzan la suma de \$ 4.886.417.680.- representando un 93,90% de los Ingresos Totales.

Los ingresos por subvención que provienen del Ministerio de Educación representan un 82,13%, que corresponde a la suma de \$ 4.273.753.817.- La matrícula proyectada entre alumnos de educación pre básica, básica y media es de 3.636, con un promedio de asistencia media que fluctúa entre el 93% y 95% considerada en el PADEM 2013. Cabe destacar que la cuenta Otros Aportes de la Subsecretaria de Educación incluye los ingresos proyectados por Subvención Escolar Preferencial.

El 2,72% de los ingresos está representado por la transferencia de fondos que entrega la Junta Nacional de Jardines Infantiles para subvencionar sala cuna y nivel medio de la Escuela de Párvulos La Esperanza con una matrícula de 72 alumnos y sala cuna y nivel medio de La Araucana con una matrícula de 52 alumnos. El presupuesto asignado es de \$141.731.251.-

Se contempla Transferencias de Otras Entidades Públicas las que representan un 1,36% de los ingresos y corresponde a las asignaciones establecidas por disposiciones legales como son Aguinaldo Fiestas Patrias, Aguinaldo Navidad y Bono escolar y adicional suma que asciende a \$ 70.932.612.-

Se estima para el año 2013 Transferencia Municipal que asciende a \$ 400.000.000.- dicha suma representa un 7,69% del presupuesto total de ingresos.

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD

Comprende los ingresos por renta de la propiedad que suman \$6.500.000.- un 0,13% del total de ingresos proyectados que corresponde a dineros recibidos por arriendos de salas de clases.

07 INGRESOS DE OPERACIÓN

Se considera para el año las recaudaciones por certificados, matrículas y financiamiento compartido en la Escuela D-557 y del Liceo B-37 suma que asciende a \$ 5.000.000.-, un 0,10% del total de ingresos proyectados.

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES

Se contempla percibir por otros ingresos corrientes la suma de \$ 295.736.425.- un 5,68% del presupuesto total de ingresos que corresponde a recuperación licencias médicas, reembolso por accidente del trabajo y otros descuentos de remuneraciones.

15 SALDO INICIAL DE CAJA

Se proyecta que el saldo inicial de caja será de \$ 10.000.000.- que representa un 0,19% del presupuesto total, y corresponde a los fondos que permite financiar fundamentalmente los compromisos adquiridos durante el año anterior.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Los gastos totales presupuestados para el año 2013 se han estimado en \$5.203.654.105.-

21 GASTOS EN PERSONAL

En este subtítulo se considera a todo el personal adscrito a los Establecimientos Educativos Municipales y a la administración Central.

Los Gastos en Personal están representados en un 89,33% del presupuesto total suma que asciende a \$ 4.648.619.442.-, Lo anterior, presupuestado considerando la planta por establecimiento y administración central establecida en el PADEM.

El desglose del gasto en Personal es el siguiente:

Personal de Planta	\$ 2.008.063.568.-
Personal a Contrata	\$ 1.470.070.909.-
Otras Remuneraciones	\$ 1.170.484.965.-

Cabe destacar, que los gastos por concepto de remuneraciones comprende aportes del empleador y otros gastos relativos al personal: Profesores Titulares, Profesores contrata 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.

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Se proyecta un gasto global en este subtítulo de \$478.167.630.- correspondiente a un 9,19% del presupuesto total. Se incluyen los gastos de alimentación, material de aseo, enseñanza y oficina, mantenimiento de bienes inmuebles y muebles, mantenimiento de vehículos, consumos básicos, servicios generales, otros.

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se contempla para el año 2013 pago de bonificación a los docentes que se acogen a retiro por declaración de invalidez y pago de feriado proporcional a funcionarios contratados por código del trabajo. La suma presupuestada es de \$36.867.033.- lo que representa un 0,71% del presupuesto total de gastos.

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes representan un 0,19% del presupuesto, suma que asciende a \$10.000.000.- Este subtítulo comprenden los gastos de premios que se otorgan por

competencias comunales, becas asistenciales y convenio con la Universidad de Concepción Programa Alumnos Talentos.

29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Se contempla en el subtítulo 29 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, equipos computacionales, otros.

Se considera en el presupuesto adquisiciones de activos no financieros por la suma de \$20.000.000.- y representan un 0,39% del total de gastos presupuestarios.

34 DEUDA FLOTANTE

Se proyecta como deuda flotante \$ 10.000.000.- un 0,19% 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 2013
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

INGRESOS PRESUPESTARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.886.417.680
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.886.417.680
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	4.273.753.817
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	2.659.930.000
05	03	003	002	Otros Aportes	1.613.823.817
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	141.731.251
05	03	004	001	Convenios Educación Prebásica	141.731.251
05	03	099		De otras entidades Públicas	70.932.612
05	03	101		De la Municipalidad a los Servicios Incorporados	400.000.000
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.500.000
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.500.000
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	5.000.000
07	02			VENTA DE SERVICIOS	5.000.000
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	295.736.425
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	290.000.000
08	99			OTROS	5.736.425
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000
				TOTAL INGRESOS.....\$	5.203.654.105

GASTOS PRESUPUESTARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21				GASTOS EN PERSONAL	4.648.619.442
21	01			PERSONAL DE PLANTA	2.008.063.568
21	02			PERSONAL A CONTRATA	1.470.070.909
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	1.170.484.965
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	478.167.630
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000.000
22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.500.000
22	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000
22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	114.042.630
22	05			SERVICIOS BASICOS	132.825.000
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.300.000
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.000.000
22	08			SERVICIOS GENERALES	85.000.000
22	09			ARRIENDOS	5.000.000
22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23.500.000
22	11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	59.500.000
22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	13.500.000
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	36.867.033
23	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	36.867.033
23	01	004		Desahucios e Indemnizaciones	36.867.033
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000
24	01			AL SECTOR PRIVADO	10.000.000
24	01	008		Premios y Otros	6.000.000
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado	4.000.000
29				ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000.000
29	01			TERRENOS	
29	02			EDIFICIOS	
29	03			VEHICULOS	
29	04			MOBILIARIO Y OTROS	7.000.000
29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000.000
29	06			EQUIPOS INFORMATICOS	11.000.000
34				SERVICIO DE LA DEUDA	10.000.000
34	07			DEUDA FLOTANTE	10.000.000
35				SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL GASTOS.....\$	5.203.654.105