



Ilustre Municipalidad de Chiguayante
Dirección de Educación Municipal

**PROYECTO PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL**

AÑO 2014

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los ingresos totales proyectados para el año 2014 ascienden a \$ 5.618.919.107.-

Para el año 2014 la proyección de transferencias corrientes es la suma de \$ 5.342.917.423.- representando un 95,08% de los Ingresos Totales.

Los ingresos por subvención que provienen del Ministerio de Educación representan un 78,30%, que corresponde a la suma de \$ 4.399.651.966.- La matrícula proyectada para los Establecimientos Educacionales es de 3.345 alumnos considerando los niveles de pre-básica, básica y media con promedio de asistencia que fluctúa entre 88% y 90%. Cabe destacar que están incluidos los ingresos de la subvención Escolar Preferencial y Subvención Decreto 170.

El 3,27% de las transferencias corresponde a lo 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 y Sala Cuna y Jardín Infantil La Araucana presupuesto que asciende a \$183.950.122.-

Las Transferencias del Tesoro Público representan un 1,29% 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 \$72.615.335.-

Se estima para el año 2014 Transferencia Municipal que asciende a \$ 686.700.000.- dicha suma representa un 12,22% del presupuesto total de ingresos.

Los ingresos por renta de la propiedad suman \$6.600.000.- un 0,12% del total de ingresos proyectados que corresponde a dineros recibidos por arriendos de salas de clases.

Un 0,09% representan los ingresos de operación y corresponden a fondos por certificados, matrículas y financiamiento compartido que se perciben en la Escuela José Hipólito Salas y Toro D-557 y del Liceo B-37 por \$ 5.000.000.-

Se presupuesta percibir por otros ingresos corrientes la suma de \$ 254.401.684.- un 4,53% del presupuesto total de ingresos que corresponde a recuperación licencias médicas, reembolso por accidente del trabajo y otros descuentos de remuneraciones.

Se estima que el saldo inicial de caja será de \$10.000.000.- que representa un 0,18% del presupuesto total, y corresponde a los fondos que permite financiar fundamentalmente los compromisos adquiridos durante el año anterior.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Se proyectan para el año presupuestario 2014, una cifra total que asciende a la suma de \$5.618.919.107.-

Los Gastos en Personal están representados en un 89,69% del presupuesto total suma que asciende a \$5.039.739.197.- 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.

El desglose del gasto en Personal es el siguiente:

Personal de Planta	\$ 1.878.692.262.-
Personal a Contrata	\$ 1.755.844.319.-
Otras Remuneraciones	\$ 1.405.202.616.-

Los gastos de bienes y servicios de consumo están representados por un 9,37% del presupuesto de gastos suma que asciende a \$ 526.479.910.- 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, combustibles, seguros, etc.

Se presupuesta \$ 5.000.000.-, para pago de feriados proporcionales e indemnizaciones, lo que representa un 0,09% del presupuesto total de gastos.

Las transferencias corrientes representan un 0,35% del presupuesto, suma que asciende a \$19.700.000.-

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.

El valor total de las adquisiciones de activos no financieros suman 18.000.000.- y representan un 0,32% del total de gastos presupuestarios.

El Subtitulo 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, equipos computacionales y periférico, otros.

Se presupuesta como deuda flotante \$ 10.000.000.- un 0,18% 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 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.342.917.423
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.342.917.423
05	03	003		De la Subsecretaria de Educaci3n	4.399.651.966
05	03	003	001	Subvenci3n de Escolaridad	2.366.143.040
05	03	003	002	Otros Aportes	2.033.508.926
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	183.950.122
05	03	004	001	Convenios Educaci3n Preb3sica	183.950.122
05	03	007		Del Tesoro P3blico	72.615.335
05	03	007	999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro P3blico	72.615.335
05	03	101		De la Municipalidad a los Servicios Incorporados	686.700.000
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.600.000
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.600.000
07				INGRESOS DE OPERACI3N	5.000.000
07	02			VENTA DE SERVICIOS	5.000.000
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	254.401.684
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	247.401.684
08	99			OTROS	7.000.000
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000
				TOTAL INGRESOS.....\$	5.618.919.107

PRESUPUESTO AÑO 2014
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
GASTOS PRESUPUESTARIOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21				GASTOS EN PERSONAL	5.039.739.197
21	01			PERSONAL DE PLANTA	1.878.692.262
21	02			PERSONAL A CONTRATA	1.755.844.319
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	1.405.202.616
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	526.479.910
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	19.500.000
22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.000.000
22	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000
22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	111.966.006
22	05			SERVICIOS BASICOS	106.203.727
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.000.000
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.074.073
22	08			SERVICIOS GENERALES	149.200.000
22	09			ARRIENDOS	5.000.000
22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000.000
22	11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	41.000.000
22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15.536.104
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000
23	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	5.000.000
23	01	004		Desahucios e Indemnizaciones	5.000.000
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.700.000
24	01			AL SECTOR PRIVADO	19.700.000
24	01	008		Premios y Otros	15.700.000
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado	4.000.000
29				ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.000.000
29	01			TERRENOS	0
29	02			EDIFICIOS	0
29	03			VEHICULOS	0
29	04			MOBILIARIO Y OTROS	4.500.000
29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	3.500.000
29	06			EQUIPOS INFORMATICOS	10.000.000
34				SERVICIO DE LA DEUDA	10.000.000
34	07			DEUDA FLOTANTE	10.000.000
35				SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL GASTOS.....\$	5.618.919.107