

7.2.3 Resumen Presupuestario

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2011 (Miles de \$)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2010	VARIACION	
			MONTO	%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.102.638	1.936.153	166.485	7,92
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.102.638	1.936.153	166.485	7,92
De la Subsecretaría de Educación	2.021.638	1.936.153	85.485	4,23
Subvenciones de Escolaridad	1.786.810	1.573.654		
Subvención de Escolaridad Básica-Media	1.252.321	1.061.857		
Subvención de Escolaridad Pre Básica	98.468	94.555		
Diferencia Piso Rural	14.912	14.271		
Subvención de Internado	95.972	91.839		
Subvención de Ruralidad	143.141	136.975		
Subvención Educación Especial	181.996	174.157		
Aportes Adicionales	234.829	362.499		
Asign. De Desempeño en Condiciones Difíciles	64.121	61.359		
Subv. Adic. Especial Ley 19.410	48.877	46.772		
Subv. Adic. Especial Ley 19.933		135.554		
Subv. Adic. Especial Ley 19.464	18.353	17.561		
Asign. Profesor Encargado	11.142	11.142		
Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura	25.065	25.227		
Unidad de Mejor. Profes. Complem. (UMPC)	2.522	2.411		
Subv. Pro Retención	13.627	13.294		
Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)	45.122	43.179		
Subvención Escolar Preferencial	0	0		
Otros	6.000	6.000		
De la Municipalidad	81.000	0	81.000	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.568	1.500	68	4,34
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.568	1.500		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	38.900	39.300	-400	-1,03
RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	35.100	35.000	100	0,28
Reembolso Art. 4º Ley 19.345	1.100	1.000		
Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196	34.000	34.000		
OTROS	3.800	4.300	-500	-13,16
Matriculas	1.800	1.800		
Otros	2.000	2.500		
SALDO INICIAL DE CAJA	10	10		
TOTAL INGRESOS	2.143.116	1.976.963	166.153	7,75

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2011 (Miles de \$)				
GASTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2011	PRESUPUESTO 2010	VARIACION	
			MONTO	%
GASTO EN PERSONAL	1.815.974	1.726.538	89.436	4,92
PERSONAL DE PLANTA	979.266	1.045.708	-66.442	-6,78
Sueldos y Sobre sueldos	927.200	1.012.476	-85.276	
Aportes del Empleador	37.357	28.648	8.709	
Asignaciones por Desempeño	4.533	3.584	949	
Remuneraciones Variables	10.176	1.000	9.176	
PERSONAL A CONTRATA	414.637	322.090	92.547	22,32
Sueldos y Sobre sueldos	405.949	306.829	99.120	
Aportes del Empleador	5.762	9.225	-3.463	
Asignaciones por Desempeño	2.926	5.686	-2.760	
Remuneraciones Variables	0	350	-350	
OTRAS REMUNERACIONES	422.070	358.740	63.330	15,00
Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales	7.641	6.900	741	
Sueldos	402.353	299.864	102.489	
Aportes del Empleador	0	14.542	-14.542	
Remuneraciones Variables	10	10.986	-10.976	
Otras (Ley 18.717 y 19.464)	12.067	26.448	-14.381	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	274.822	242.055	32.767	11,92
ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.781	34.050	3.731	9,88
Para Personas	37.781	34.050	3.731	
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	17.090	15.900	1.190	6,96
Textiles y Acabados Textiles	260	50	210	
Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	11.770	11.360	410	
Calzado	5.060	4.490	570	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.110	13.540	-1.430	-11,81
Para Vehículos	9.200	9.900	-700	
Para Calefacción	2.500	3.630	-1.130	
Otros	410	10	400	
MATERIALES DE USO O CONSUMO	63.161	45.875	17.286	27,37
Material de Oficina	5.310	2.652	2.658	
Textos y Otros Materiales de Enseñanza	17.177	15.500	1.677	
Materiales y Utiles de Aseo	5.080	3.145	1.935	
Menaje para Oficina, Casino y Otros	650	1.100	-450	
Insumos, Repuestos y Accesorios				
Computacionales	4.050	3.600	450	
Materiales para Mantenimiento y				
Reparaciones de Inmuebles	19.884	15.734	4.150	
Repuestos y Accesorios para Mant. Y				
Reparac. De Vehículos	7.000	3.000	4.000	
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	1.522	200	1.322	
Equipos Menores	1.208	200	1.008	
Productos Elaborados de Cuero	10	100	-90	
Otros	1.270	644	626	
SERVICIOS BASICOS	75.491	60.906	14.585	19,32
Electricidad	36.000	27.680	8.320	
Agua	22.051	19.610	2.441	
Gas	6.920	5.800	1.120	

Correo	500	500	0	
Telefonía Fija	8.200	6.250	1.950	
Acceso a Internet	1.800	1.066	734	
Otros	20	0	20	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.010	9.910	-4.900	-97,80
Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones	0	1.000	-1.000	
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.400	3.500	-100	
Mantenim. y Reparac. de Máquinas y Equip de Oficina	1.600	450	1.150	
Mantenim. y Reparación de Equipos Informáticos	0	10	-10	
Otros	10	4.950	-4.940	
PUBLICIDAD Y DIFUSION	630	410	220	34,92
Servicios de Publicidad	550	10	540	
Servicios de Impresión	80	400	-320	
SERVICIOS GENERALES	19.839	24.688	-4.849	-24,44
Serv. De Aseo	0	10	-10	
Servicios de Vigilancia	2.200	2.150	50	
Pasajes, fletes y bodegajes	3.200	2.408	792	
Otros	14.439	20.120	-5.681	
ARRIENDOS	2.660	3.110	-450	-16,92
Arriendo de Edificios	2.600	3.100	-500	
Otros Arriendos	60	10	50	
SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.100	11.750	3.350	22,19
Primas y Gastos de Seguros	15.100	11.750	3.350	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23.700	20.336	3.364	14,19
Cursos de Capacitación	9.600	6.316	3.284	
Otros	14.100	14.200	-100	
OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	2.250	1.580	670	29,78
Gastos Menores	2.200	1.570	630	
Otros	50	10	40	
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45.000	2.500	31.500	92,65
Desahucios e Indemnizaciones	45.000	2.500	31.500	
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.320	2.870	3.450	54,59
MOBILIARIO Y OTROS	2.000	2.200		
MAQUINAS Y EQUIPOS	60	360		
Máquinas y Equipos de Oficina	50	350		
Otras	10	10		
EQUIPOS INFORMATICOS	4.260	310		
Equipos Computacionales y Periféricos	4.260	300		
Equipos de Comunicac. Para Redes Informát.	0	10		
SERVICIO DE LA DEUDA	12.000	6.000	6.000	50,00
Deuda Flotante	12.000	6.000	6.000	50,00
TOTAL GASTOS	2.154.116	1.979.963	163.153	7,61