



7.2.3. RESUMEN PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012				
(Miles de \$)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2011	VARIACION	
			MONTO	%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.307.413	2.102.638	204.775	8,87
DE ENTIDADES PRIVADAS	15.169	0		
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.292.244	2.102.638	189.606	8,27
De la Subsecretaría de Educación	2.020.473	2.021.638	-1.165	-0,06
Subvenciones de Escolaridad	1.739.893	1.786.809	-46.916	-2,70
Subvención de Escolaridad Básica-Media	1.162.420	1.252.320		
Subvención de Escolaridad Pre Básica	142.276	98.468		
Diferencia Piso Rural	25.212	14.912		
Subvención de Internado	87.195	95.972		
Subvención de Ruralidad	159.995	143.141		
Subvención Educación Especial	162.795	181.996		
Aportes Adicionales	280.580	234.829	45.751	16,31
Asign. De Desempeño en Condiciones Difíciles	82.449	64.121		
Subv. Adic. Especial Ley 19.410	47.535	48.877		
Subv. Adic. Especial Ley 19.464	17.744	18.353		
Asign. Profesor Encargado	10.872	11.142		
Fondo Apoyo Mantenimiento Infraestructura	26.110	25.065		
Unidad de Mejor. Profes. Complem. (UMPC)	2.521	2.522		
Subv. Pro Retención	28.484	13.627		
Bono de Reconocimiento Profesional (BRP)	52.865	45.122		
Otros	12.000	6.000		
De la Municipalidad	271.771	81.000	190.771	
RENTAS DE LA PROPIEDAD	332	1.568	-1.236	-372,29
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	332	1.568		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	52.185	38.900	13.285	25,46
RECUP. Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	49.323	35.100		
Reembolso Art. 4° Ley 19.345	1.000	1.100		
Recuperaciones Art. 12° Ley 18.196	48.323	34.000		
OTROS	2.862	3.800	-938	-32,77
Matriculas	1.500	1.800		
Otros	1.362	2.000		
SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0	0,00
TOTAL INGRESOS	2.359.940	2.143.116	216.824	9,19



PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012

(Miles de S)

GASTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2012	PRESUPUESTO 2011	VARIACION	
			MONTO	%
GASTO EN PERSONAL	2.027.793	1.815.974	211.819	10,45
PERSONAL DE PLANTA	1.077.222	979.266	97.956	9,09
Sueldos y Sobresueldos	994.679	927.200		
Aportes del Empleador	31.793	37.357		
Asignaciones por Desempeño	42.825	4.533		
Remuneraciones Variables	7.925	10.176		
PERSONAL A CONTRATA	469.615	414.637	54.978	11,71
Sueldos y Sobresueldos	433.339	405.949		
Aportes del Empleador	19.691	5.762		
Asignaciones por Desempeño	16.372	2.926		
Remuneraciones Variables	213	0		
OTRAS REMUNERACIONES	480.956	422.071	58.885	12,24
Honorarios a Suma Alzada-Personas Naaturales	15.550	7.641		
Sueldos	426.208	402.353		
Aportes del Empleador	10.051	0		
Remuneraciones Variables	6.015	10		
Otras (Ley 18.717 y 19.464)	23.132	12.067		
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	312.491	274.822	37.669	12,05
ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.404	37.781	-1.377	-3,78
Para Personas	36.404	37.781		
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	26.027	17.090	8.937	34,34
Textiles y Acabados Textiles	0	260		
Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	14.790	11.770		
Calzado	11.237	5.060		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.931	12.110	1.821	13,07
Para Vehículos	12.000	9.200		
Para Calefacción	1.658	2.500		
Otros	273	410		
MATERIALES DE USO O CONSUMO	51.888	63.161	-11.273	-21,73
Material de Oficina	3.717	5.310		
Textos y Otros Materiales de Enseñanza	15.576	17.177		
Materiales y Utiles de Aseo	5.399	5.080		
Menaje para Oficina, Casino y Otros	405	650		
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.182	4.050		
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	18.799	19.884		
Repuestos y Accesorios para Mant. Y Reparac. De Vehículos	4.000	7.000		
Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	310	1522		
Equipos Menores	0	1208		



Productos Elaborados de Cuero	0	10		
Otros	500	1.270		
SERVICIOS BASICOS	76.765	75.491	1.274	1,66
Electricidad	35.904	36.000		
Agua	21.661	22.051		
Gas	7.900	6.920		
Correo	500	500		
Telefonía Fija	8.900	8.200		
Acceso a Internet	1.900	1.800		
Otros	0	20		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.810	5.010	-200	-4,16
Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones	0	0		
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.600	3.400		
Mantenim. y Reparac. de Máquinas y Equip de Oficina	1.200	1600		
Mantenim. y Reparación de Equipos Informáticos	0	0		
Otros	10	10		
PUBLICIDAD Y DIFUSION	414	630	-216	-52,17
Servicios de Publicidad	324	550		
Servicios de Impresión	90	80		
SERVICIOS GENERALES	58.078	19.839	38.239	65,84
Serv. De Aseo	0	0		
Servicios de Vigilancia	2.000	2.200		
Pasajes, fletes y bodegajes	3.185	3.200		
Otros	52893	14.439		
ARRIENDOS	2.660	2.660	0	0,00
Arriendo de Edificios	2.600	2.600		
Otros Arriendos	60	60		
SEVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.000	15.100	900	5,63
Primas y Gastos de Seguros	16.000	15.100		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23.214	23.700	-486	-2,09
Cursos de Capacitación	9.114	9.600		
Otros	14.100	14.100		
OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO	2.300	2.250	50	2,17
Gastos Menores	2.200	2.200		
Otros	100	50		
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.006	45000	-37.994	0,00
Desahucios e Indemnizaciones	7.006	45000		
Otros	0	0		
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	650	6.320	-5.670	-872,31
MOBILIARIO Y OTROS	150	2.000		
MAQUINAS Y EQUIPOS	0	60		
Máquinas y Equipos de Oficina	0	50		
Otros	0	10		



EQUIPOS INFORMATICOS	500	4.260		
Equipos Computacionales y Periféricos	500	4.260		
Equipos de Comunicac. Para Redes Informát.	0	0		
SERVICIO DE LA DEUDA	12000	12000		
Deuda Flotante	12000	12000		
TOTAL GASTOS	2.359.940	2.154.116	205.824	8,72

DETALLE DE SUBVENCIÓN PARA MANTENIMIENTO POR ESTABLECIMIENTO

ESTABLECIMIENTOS	FDO. MANT.
LICEO CARD. SAMORE	6.984.547
ESC. EQUE BERSTEIN C.	4.621.886
ESC. CACIQUE LEVIAN	3.423.557
ESC. LOS BOLDOS	1.522.784
ESC. VILLUCURA	1.847.143
ESC. LOS JUNQUILLOS	1.596.639
ESC. MAÑIL	941.728
ESC. EL HUACHI	891.728
ESC. CORCOVADO	242.350
ESC. LO NIEVE	85.236
ESC. RINCONADA	439.995
ESC. LOS NOTROS	224.008
ESC. QUILLAILEO	3.219.884
ESC. LIPIN-SAN ANTONIO	68.297
TOTALES	26.109.783