



"EDUCAR CON MÁS, APRENDER MEJOR"

CAPITULO VI

"Presupuesto PADEM 2010"

6.1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL AÑO 2010

Introducción

El documento adjunto contiene el Proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2010, el que deberá ser revisado y sancionado por el Concejo antes del 15 de diciembre, como lo indica la normativa vigente.

Uno de los aspectos más destacables del presente Proyecto de Presupuesto corresponde a la cantidad de alumnos matriculados en el Sistema Municipal de la comuna, que se estiman en 27.142.- alumnos para Marzo del 2010, superior a los 26.869 del año 2009, y a los 26.265 del año 2008. La Asistencia Media proyectada se estima del orden del 91% similar a la estimada para el 2009 y superior en un más de un punto porcentual al 89,74% del año 2008.-

La elaboración del presente Proyecto de Presupuesto, considera la formulación de programas, cuyos presupuestos se valorizan en forma separada de los gastos e inversiones destinados a ejecutar en la gestión propia de Escuelas, Liceos y de la Dirección de Educación Municipal, a los fines de evaluar las áreas de gestión de acuerdo al origen y uso de los diferentes recursos ministeriales. Es así como se proyectan las siguientes acciones para el año 2010 en los Programas que se indican:

a) Programa de Transporte Escolar

A contar del año 2007 la Dirección de Educación Municipal viene ejecutando el Programa de Transporte Escolar, que cuenta actualmente con 17 Buses acondicionados para la movilización de Alumnos de los sectores rurales de la comuna. Adicionalmente se contempla la adquisición de 5 Buses, contando con una flota que permitirá asegurar el servicio educativo que la Dirección de Educación Municipal brinda a los alumnos del Sistema Municipal.

b) Proyectos de Integración Escolar

Se contempla para el año 2010 la creación de 18 nuevos Proyectos que se sumaran a los 43 Proyectos existentes a la fecha, contando con una cobertura aproximada de 915 alumnos, con el objetivo de atenderlos en la modalidades de Déficit Intelectual, Trastornos Específicos del Lenguaje y Discapacidad Física y Visual, para lo cual reciben apoyo de un equipo multidisciplinario, compuesto por psicólogos, fonoaudiólogos y kinesiólogos, de acuerdo a la modalidad de integración en que estén insertos.

c) Programa de Habilidades para La Vida

Programa desarrollado conjuntamente con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas en 20 Escuelas de Educación Básica de la comuna, con cobertura de 4.970 alumnos en los primeros y segundos niveles de transición de educación parvularia y hasta 4º Básico. El objetivo del programa consiste en disminuir los daños en salud mental, elevar el bienestar, competencias y habilidades personales, a fin de contribuir al éxito en el desempeño escolar, elevar los niveles de aprendizaje, disminuir la repetición y el abandono escolar de los alumnos beneficiarios del programa. Para ello, la Dirección de Educación continuará aportando para el año 2010, los servicios profesionales de dos psicólogas y una profesional Docente, que se suman al equipo de profesionales a Honorarios financiado con recursos de la Junaeb.

d) Programa de Proretención

Programa financiado con recursos específicos de Ministerio de Educación e inserto dentro del programa Puente – Chile Solidario. Su objetivo es promover y asegurar el cumplimiento de los 12 años de estudios establecidos por el Sistema Escolar, mediante el desarrollo de un sistema de trabajo integral en beneficio de los alumnos que cursan entre 7º Básico y 4º Medio. Para el año 2010 se estima dar cobertura a un total de 1.600 alumnos beneficiarios, con un equipo de trabajo conformado por tres Asistentes Sociales, tres Psicólogos y una Secretaria.

e) Programa de Becas Municipales

Programa financiado con recursos de la Subvención Regular, con el objeto de proporcionar asistencia social a alumnos que no son beneficiarios del programa Puente – Chile Solidario, mediante la entrega de Becas consistentes en implementos escolares como uniformes, zapatos, buzos y zapatillas, además de útiles escolares. Para el año 2010 se estima dar una cobertura para más de 500 alumnos.

f) Subvención Escolar Preferencial

A contar del año 2008 la Dirección de Educación Municipal recibe recursos del Ministerio de Educación que se destinan a mejorar los logros de aprendizaje de niños y niñas de 59 Escuelas Básicas de la comuna. Dada la magnitud de los recursos recibidos se implementó durante el año 2009 la unidad de Subvención Escolar Preferencial, que cuenta con un equipo de profesionales integrados por un Docente Coordinador, un Ingeniero Comercial, cinco Administrativos, un Chofer y un Auxiliar de servicios.

Para la ejecución del Programa, la Unidad SEP implementó la iniciativa denominada PROFEM, Programa de Fortalecimiento de la Educación Municipal, consistente en una estrategia de apoyo pedagógico en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias para Docentes que se desempeñan desde el NT1 a NB2 (Lenguaje – Matemáticas) y NB3 a NB6 (Ciencias). Para el año 2010 se adicionará una Escuela más, con una cobertura estimada para 5.129 alumnos.

g) Programa Extraescolar Deportivo

El objetivo de este programa es desarrollar actividades deportivas y recreativas dirigidas a la comunidad escolar, utilizando la infraestructura de los Establecimientos Educacionales de la comuna, con el fin de dar instancias de esparcimiento y sana utilización del tiempo libre de los alumnos. Para el año 2010 se programa ejecutar las iniciativas; Escuelas Abiertas a la Comunidad, Campeonatos Deportivos Escolares, Talleres Deportivos en Escuelas y Liceos, Talleres de Psicomotricidad, Olimpiadas rurales y adquisición de implementación deportiva y educativa física para Escuelas y Liceos de la comuna.

h) Programa Extraescolar Cultural

Programa consistente en generar los espacios de participación de los estudiantes y profesores de la comunidad escolar de Puerto Montt en actividades Artístico y Culturales, mediante la realización de concursos, talleres, y adquisición de implementos artísticos a fin de potenciar las habilidades y destrezas de los alumnos del sector municipal. Para el año 2010 se programa realizar encuentros de música, teatro y pintura, adquisición de premios para festivales y desarrollo de actividades Científico-Ambientales y Cívico-Sociales.

El presupuesto que presenta la Dirección de Educación Municipal al concejo, focaliza los recursos principalmente en fortalecer los aspectos sociales y condiciones de igualdad de los distintos alumnos que conforman el Sistema Escolar Municipal de la comuna de Puerto Montt, mediante la ejecución de los Programas descritos. Ello unido a la mejor infraestructura mediante la creación de nuevas Escuelas y Liceos, reposición de Escuelas antiguas, mantenimiento y reparaciones permanentes, permiten proporcionar un Servicio Educativo de Calidad, Integrador y con mejor convivencia escolar, para los alumnos de nuestro Sistema Municipal.

6.1.1 Presentación y Metodología:

La Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt presenta el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2010 que asciende al monto de **M\$ 20.615.437.-**

En su formulación se ha considerado un reajuste del Sector Público del 5% tanto para Diciembre 2009 como para Diciembre 2010, este porcentaje se aplica en la determinación de los Ingresos por Subvención de Enseñanza Gratuita y de los Gastos en Personal, las dos principales variables tanto para los Ingresos como los Gastos respectivamente.-

Además la elaboración del Proyecto de Presupuesto año 2010, considera la formulación de programas, cuyos presupuestos se valorizan en forma separada a los fines de evaluar las distintas áreas de gestión de acuerdo al origen y uso de los diferentes recursos ministeriales, es así como se ejecutan los programas de Gestión Escuelas y Liceos M\$ 15.060.402.-, Gestión Dirección de Educación Municipal M\$ 1.287.322.-, Gestión Museo y Bibliotecas M\$ 83.600.-, Gestión Escuela de Cultura M\$ 220.051.-, Gestión de Facultades Delegadas M\$ 39.000.-, Aporte de Capital M\$ 10.-, Programa de Buses Escolares M\$ 439.400.-, Subvención de Mantenimiento M\$ 198.000.-, Talleres de Integración M\$ 756.006.-, Habilidades para la Vida M\$ 32.593.-, Becas Municipales M\$ 18.500.-, Subvención de Proretención M\$ 117.010.-, Subvención Escolar Preferencial M\$ 2.274.443.-, Actividades Deportivas M\$ 78.000.-, y Actividades Culturales M\$ 11.100.-

6.1.2 Principales Consideraciones Presupuestarias

Ingresos Presupuestarios M\$ 20.615.437.-

Conformado mayoritariamente por los Ingresos provenientes de las Transferencias Corrientes, específicamente de Otras Entidades Públicas en un 96,18%, de ingresos por recuperación de licencias médicas en un 3,29% y de aquellos recursos generados por derechos cobrados por los Establecimientos Educativos del sector educativo municipal en un 0,53%.

En relación a los Ingresos por Subvención Regular se considera para el inicio del año Escolar 2010 una matrícula inicial de 27.142.- alumnos, superior a los 26.869 del año 2009, y a los 26.265 del año 2008. La Asistencia Media proyectada se estima del orden del 91% similar a la estimada para el 2009 y superior en un punto porcentual al 90% del año 2008.- Lo anterior permite proyectar Ingresos por el monto anual de **M\$ 16.220.486.-**

Otra variable de consideración son los recursos generados a través de la Subvención Escolar Preferencial, que para el año 2010 se estiman en **M\$ 2.274.443.-** Programa que beneficia a 5.129 alumnos de 60 Establecimientos de Educación General Básica de la comuna.-

Respecto a los Otros Aportes del Ministerio de Educación estos se estiman en **M\$ 1.253.933.-**, por concepto de Proyectos de Integración Escolar M\$ 756.006.-, U.M.P. Complementaria M\$ 45.628.- Mayor Imponibilidad M\$ 98.279.-, Subvención de Mantenimiento M\$ 237.000.-, Subvención de Proretención M\$ 117.010.- y Otros Aportes M\$ 10.-

Respecto a los Ingresos operacionales generados por la Dirección de Educación Municipal se estiman en **M\$ 786.075.-**, por concepto de Derechos de Matrículas M\$ 42.000.-, Derechos de Escolaridad M\$ 18.900.-, Venta de Certificados de Estudios M\$ 1.875.-, Entradas Museo Municipal M\$ 1.800.-, Reembolsos por Licencias Médicas M\$ 679.000.-, y Otros Reintegros M\$ 42.500.-

En relación al Aporte Municipal este se proyecta en **M\$ 80.500.-**, para solventar aquellos gastos que no se alcanzan a financiar, derivados del funcionamiento del Museo Municipal Juan Pablo II por M\$ 73.638.- y Gastos en Personal de Bibliotecas Rurales de Alerce y Correntoso M\$ 6.862.-

Gastos Presupuestarios M\$ 20.615.437.-

Considera Gastos en Personal con representatividad del 79,97% del presupuesto total 2010, de Bienes y Servicios de Consumos con un 17,23%, Prestaciones de Seguridad Social con un 0,87%, Transferencias Corrientes e Integros al Fisco con un 0,05%, de Adquisiciones de Activos No Financieros y de Iniciativas de Inversión, con un 1,88%

Se estima un Gasto en Personal para el año presupuestario 2010 que asciende al monto de **M\$ 16.485.245.-**

En lo que respecta a la Dotación Docente del Personal de Planta y de Contrata se estima cancelar **M\$ 12.098.943.-** equivalentes a 46.371.- horas de dotación docente, superior en 4.119.- horas a la Dotación Docente año 2009.-

Estos aumentos se deben a 3.052.- horas por ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Educación Municipal financiado con la Subvención Escolar Preferencial, 608.- horas por creación de 18 Proyectos de Integración Escolar, 42 horas por creación de curso en Escuela de Cultura y 417 horas que se aumentan por Incorporación a JEDC de Kinder y Prekinder en Escuela Rotario Pedro Avelino Bravo e ingreso a la JECD de Escuela Rural de Huelmo, creación de un Grupo Diferencial en Escuela Anahuac, creación de 1º Medio en Liceo Benjamín Vicuña Mackenna e implementación de especialidades en Liceo Politécnico.-

En relación al personal No Docente se estima cancelar **M\$ 4.264.388.-**, equivalentes a 701.- funcionarios regidos por el Código del Trabajo, superior en 30 funcionarios respecto del año 2009.

Los aumentos se deben a 6 Choferes adicionales y 1 Mecánico por ampliación de recorridos del Programa de Buses Escolares, 10 Paradocentes, 12 auxiliares y 1 Administrativo para Escuelas y Liceos de la comuna.-

Respecto del Gasto en Personal a Honorarios se estima cancelar **M\$ 121.914.-**, por prestaciones de Servicios Comunitarios que se encuentran insertos en los Programas Habilidades para la Vida M\$ 7.314.-, Prorretención M\$ 9.600.-, Subvención Escolar Preferencial M\$ 54.000.-, Programas extraescolares deportivos y culturales M\$ 51.000.-

Bienes y Servicios de Consumo: M\$ 3.552.571.-:

Considera las partidas habituales y necesarias para el funcionamiento del Sistema, con un aumento del gasto derivado de la implementación del Programa de Subvención Escolar Preferencial a las Escuelas emergentes y prioritarias de la comuna, desglosado en las siguientes partidas de; Alimentos y Bebidas por el monto de M\$ 255.379.-, Textiles, Vestuario y Calzado por M\$ 114.524.-, Combustibles y Lubricantes por M\$ 362.085.-, Materiales de uso o Consumo Corriente M\$ 958.214.-, Servicios Básicos M\$ 585.549.-, Mantenimiento y Reparaciones M\$ 197.434.-, Publicidad y Difusión M\$ 54.809.-, Servicios Generales M\$ 175.103.-, Arriendos M\$ 4.740.-, Servicios Financieros y de Seguros M\$ 71.296.-, Servicios Técnicos y Profesionales M\$ 690.000.- y Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo M\$ 83.438.-

En lo que respecta a Desahucios e Indemnizaciones se estima el pago de **M\$ 180.000.-**, por indemnizaciones a 13 funcionarios por no evaluación docente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3º de la Ley 20.258 del 2006 y 6 funcionarios No docentes regidos por el Código del Trabajo por necesidades del servicio.

Se presupuesta para el año 2010 la entrega de Premios y Otros por el monto de **M\$ 10.185.-**, para Alumnos participantes de Actividades Extraescolares Deportivas y Culturales.

En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado se proyecta cancelar **M\$ 525.-** por venta de certificados de estudios de los establecimientos Educativos.

Se considera en el Proyecto de Presupuesto 2010 la adquisición de Activos No Financieros por el monto de **M\$ 386.901.-** correspondiente a:

- Edificios por el monto de M\$ 57.130.- por el pago proporcional de la cuota de leasing del Edificio Consistorial equivalentes a 206,988 U.F.
- Adquisición de Vehículos por el monto de M\$ 54.000.-, contemplándose la adquisición de 3 Vehículos de trabajo para operaciones en terreno de la Dirección de Educación por el monto de M\$ 25.000.- y 5 Buses Escolares para ampliación de recorridos y renovación de Buses del Programa Transporte Escolar.
- Adquisición de Mobiliario para Escuelas y Liceos por el monto de M\$ 126.703.-, de los cuales M\$ 70.000.- se contemplan dentro del Programa SEP, con fondos de la Subvención de Mantenimiento M\$ 33.703.- y M\$ 23.000.- con fondos de la Subvención Regular.-
- Máquinas y Equipos de Oficina M\$ 38.645.-, Equipos Informáticos M\$ 105.593.- y Programas Informáticos por M\$ 4.830.-

Respecto de las Obras Civiles se deja abierta la cuenta presupuestaria con **M\$ 10.-** para su incorporación en el ejercicio 2010 y contempla las habilitaciones, creaciones, ampliaciones, reposiciones y obras de infraestructura de Establecimientos Educativos con fondos del Aporte de Capital.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Dirección de Educación Municipal – Avda. Presidente Ibañez N° 600 – 4° piso – Fono: 261447 Fax: 261482



CUADRO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO (M\$)
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2010

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010

ACTIVOS				CONSOLIDADO M\$	SUBPROGRAMAS M\$			
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION		G. INTERNA	SOCIALES	DEPORTIVOS	CULTURALES
03			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	60.900	60.900	0	0	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	60.900	60.900	0	0	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.829.352	17.297.706	2.442.546	78.000	11.100
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19.829.352	17.297.706	2.442.546	78.000	11.100
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.675	3.675	0	0	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	3.675	3.675	0	0	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	721.500	721.500	0	0	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	679.000	679.000	0	0	0
08	99		OTROS	42.500	42.500	0	0	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10	10	0	0	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10	0	0	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				20.615.437	18.083.791	2.442.546	78.000	11.100

PASIVOS				CONSOLIDADO M\$	SUBPROGRAMAS M\$			
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION		G. INTERNA	SOCIALES	DEPORTIVOS	CULTURALES
21			GASTOS EN PERSONAL	16.485.245	15.384.809	1.049.436	51.000	0
21	01		PERSONAL DE PLANTA	8.102.219	7.962.416	139.803	0	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	3.996.724	3.364.026	632.698	0	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	4.264.388	4.058.367	206.021	0	0
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	121.914	0	70.914	51.000	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.552.571	2.306.361	1.215.510	23.000	7.700
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	255.379	244.479	10.000	800	100
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	114.524	36.524	75.000	3.000	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362.085	362.085	0	0	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	958.214	581.834	352.780	18.000	5.600
22	05		SERVICIOS BASICOS	585.549	585.549	0	0	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197.434	157.734	39.700	0	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	54.809	53.309	0	0	1.500
22	08		SERVICIOS GENERALES	175.103	125.873	47.530	1.200	500
22	09		ARRIENDOS	4.740	4.740	0	0	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	71.296	71.296	0	0	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	690.000	59.500	630.500	0	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83.438	23.438	60.000	0	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180.000	180.000	0	0	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	180.000	180.000	0	0	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.185	2.285	500	4.000	3.400
24	01		AL SECTOR PRIVADO	10.185	2.285	500	4.000	3.400
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	10.185	2.285	500	4.000	3.400
25			INTREGOS AL FISCO	525	525	0	0	0
25	01		IMPUESTOS	525	525	0	0	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	386.901	209.801	177.100	0	0
29	01		TERRENOS	0	0	0	0	0
29	02		EDIFICIOS	57.130	57.130	0	0	0
29	03		VEHICULOS	54.000	54.000	0	0	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	126.703	56.703	70.000	0	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	38.645	21.545	17.100	0	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	105.593	15.593	90.000	0	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	4.830	4.830	0	0	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	10	10	0	0	0
31	02		PROYECTOS	10	10	0	0	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	10	10	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				20.615.437	18.083.791	2.442.546	78.000	11.100



CUADRO PRESUPUESTARIO COMPARATIVO AÑO 2009 - 2010 (M\$)
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2010

CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTOS 2009 - 2010							
ACTIVOS				2009	2010	VARIACION	VARIACION
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$	M\$	EN M\$	PORCENTUAL
03			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	58.000	60.900	2.900	5,00%
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	58.000	60.900	2.900	5,00%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.262.601	19.829.352	3.566.751	21,93%
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16.262.601	19.829.352	3.566.751	21,93%
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.500	3.675	175	5,00%
07	02		VENTA DE SERVICIOS	3.500	3.675	175	5,00%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	539.485	721.500	182.015	33,74%
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	500.985	679.000	178.015	35,53%
08	99		OTROS	38.500	42.500	4.000	10,39%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10	10	0	0,00%
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10	0	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				16.863.596	20.615.437	3.751.841	22,25%
PASIVOS				2009	2010	VARIACION	VARIACION
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$	M\$	EN M\$	PORCENTUAL
21			GASTOS EN PERSONAL	13.920.062	16.485.245	2.565.183	18,43%
21	01		PERSONAL DE PLANTA	7.501.253	8.102.219	600.966	8,01%
21	02		PERSONAL A CONTRATA	3.055.084	3.996.724	941.640	30,82%
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	3.342.381	4.264.388	922.007	27,59%
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	21.344	121.914	100.570	471,19%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.737.234	3.552.571	815.337	29,79%
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	188.122	255.379	67.257	35,75%
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	80.590	114.524	33.934	42,11%
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265.565	362.085	96.520	36,35%
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	948.727	958.214	9.487	1,00%
22	05		SERVICIOS BASICOS	693.322	585.549	-107.773	-15,54%
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130.200	197.434	67.234	51,64%
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	18.300	54.809	36.509	199,50%
22	08		SERVICIOS GENERALES	96.778	175.103	78.325	80,93%
22	09		ARRIENDOS	4.100	4.740	640	15,61%
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	59.400	71.296	11.896	20,03%
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	228.380	690.000	461.620	202,13%
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.750	83.438	59.688	251,32%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70.000	180.000	110.000	
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	70.000	180.000	110.000	157,14%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.700	10.185	485	5,00%
24	01		AL SECTOR PRIVADO	9.700	10.185	485	5,00%
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	9.700	10.185	485	5,00%
25			INTREGROS AL FISCO	500	525	25	5,00%
25	01		IMPUESTOS	500	525	25	5,00%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126.090	386.901	260.811	206,85%
29	01		TERRENOS	0	0	0	0,00%
29	02		EDIFICIOS	57.130	57.130	0	0,00%
29	03		VEHICULOS	10	54.000	53.990	53990,00%
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	38.500	126.703	88.203	229,10%
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	11.000	38.645	27.645	251,32%
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	14.850	105.593	90.743	611,06%
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	4.600	4.830	230	5,00%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	10	10	0	0,00%
31	02		PROYECTOS	10	10	0	0,00%
31	02	002	CONSULTORIAS	0	0	0	0,00%
31	02	004	OBRAS CIVILES	10	10	0	0,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				16.863.596	20.615.437	3.751.841	22,25%



FORMULACION ACTIVOS Y PASIVOS (M\$)
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2010

6.2 ACTIVO

6.2.1 Recursos Disponibles

6.2.1.1 Tributo sobre el uso de bienes y la realización de actividades M\$ 60.900.-

6.2.1.2 Patentes y tasas de derechos

Otros Derechos:

Matrículas: Derechos cancelados por única vez a Establecimientos Educacionales que imparten Educación de Enseñanza Media. Considera la totalidad de los recursos a percibir de los Liceos: Industrial, Comercial, Manuel Montt, Isidora Zegers, Andrés Bello, Darío Salas, Rural Las Quemadas, Rural Piedra Azul, C.E.I.A. Narciso García Barría, José Bdo. Suárez, Comercial Miramar, Mirasol, Industrial Alerce, Politécnico, Las Camelias. En el caso de la Escuela de Cultura y Difusión Artística se postula la delegación de estos cobros para el desarrollo de Proyectos Artísticos y Culturales. **Anual M\$ 42.000.-**

Escolaridades: Cobros efectuados por la Escuela de Cultura y Difusión Artística durante el periodo escolar conforme a los valores establecidos en la Ordenanza Local. **Anual M\$ 18.900.-**

TOTAL OTROS DERECHOS M\$ 60.900.-

6.2.2 Transferencia Corrientes M\$ 19.8229.352.-

6.2.2.1 De la Subsecretaría de Educación M\$ 19.748.852.-

a. **Subvención Regular M\$ 16.220.486.-:** Estimación de la matrícula en base al comportamiento registrado durante el transcurso del año 2009 y años anteriores, estimándose una matrícula inicial para Marzo del año 2010 de 27.142 alumnos que incluye 583 alumnos que asisten a Talleres de Integración, con un variación neta de 26.559 alumnos que se valorizan como Ingresos de Subvención Regular y los restantes 583 alumnos como Ingresos de Proyectos de Integración Escolar. Se considera una deserción del sistema escolar del 1,88% a Diciembre del 2010 que representan alrededor de 500 alumnos y un promedio anual de la asistencia media del 91%. Además se valorizan los descuentos a la U.S.E por Anticipo Subvención para jubilaciones docentes.

Monto estimado U.S.E. 2010 con un 91% de asistencia promedio mensual

U.S.E. M\$	Descuentos M\$	Total Anual M\$
16.551.793.-	-331.307.-	16.220.486.-

Valorización Subvención Regular Enero a Diciembre 2010:

2010	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
% A. M.	89,50%	89,50%	89,50%	91,74%	91,50%	91,00%
M\$ USE	1.357.708	1.349.139	1.348.897	1.414.705	1.405.493	1.398.631
Desc.	- 24.805.-	- 24.805.-	- 24.805.-	- 26.979.-	- 26.979.-	- 28.990.-
2010	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
% A. M.	90,00%	88,50%	89,50%	89,50%	90,50%	91,00%
M\$ USE	1.379.781	1.344.568	1.366.407	1.363.229	1.375.012	1.448.224
Desc.	- 28.990.-	- 28.990.-	- 28.990.-	- 28.990.-	- 28.990.-	- 28.990.-

b. Proyectos de Integración M\$ 756.006.-: Se valorizan los recursos de la U.S.E. por la implementación de 18 nuevos proyectos de integración para el año 2010, los que se suma a los 43 proyectos en funcionamiento, por los cuales se estiman percibir el monto anual de M\$ 756.006.-

c. U.M.P. Complementaria: Unidad Mejoramiento Profesional.
Cancelado agosto 2009 : M\$ 3.606.-
Factor reajuste 5% : M\$ 180.-
Monto mensual 2010 : M\$ 3.786.-

Total Anual : M\$ 45.628.-

d. Mayor Imponibilidad:
Cancelado agosto 2009 : M\$ 7.768.-
Factor reajuste 5% : M\$ 388.-
Monto mensual 2010 : M\$ 8.156.-

Total Anual : M\$ 98.279.-

e. Mantenimiento: Recursos provenientes del MINEDUC, para reparaciones, mantenciones y similares en los Establecimientos Educativos de la comuna. Se estiman fondos por la suma de M\$ 237.000.- que se percibirán en su totalidad dentro de los dos primeros meses del año.

Total Anual : M\$ 237.000.-

f. Pro-retención: Recursos provenientes del MINEDUC, para destinar a alumnos que pertenecen al Programa Puente – Chile Solidario y que cursan 7° Básico a 4° Medio. Se proyecta la percepción de M\$ 117.010.- que se percibirán en su totalidad en el mes de Abril del 2010.-

Total Anual : M\$ 117.010.-

g. Subvención Preferencial: Recursos provenientes del MINEDUC, para ejecutar el Plan de Mejoramiento PROFEM en 60 establecimientos de Educación Básica de la Comuna con una cobertura de 5.129 alumnos prioritarios beneficiarios del Plan. Se proyecta una recaudación anual del orden de M\$ 2.274.443.-

Total Anual : M\$ 2.274.443.-

6.2.3 De la Municipalidad:

Considera el requerimiento de financiamiento del Municipio para asumir aquellos gastos que no se alcanzan a financiar derivados del Museo Juan Pablo II, de Bibliotecas Públicas en Sectores Rurales.

TOTAL DE LA MUNICIPALIDAD M\$ 80.500.-

PARTIDA DEL GASTO	INGRESOS	GASTOS EN PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERV. CONSUMO	TOTAL MAYORES GASTOS
Museo Juan Pablo II	M\$ 3.100.-	M\$ 52.219.-	M\$ 24.519.-	M\$ 73.638.-
Bibliotecas Alerce- Correntoso	M\$ 0.-	M\$ 6.862.-	M\$ 0.-	M\$ 6.862.-
TOTAL	M\$ 3.100.-	\$ 59.081.-	M\$ 24.519.-	M\$ 80.500.-

6.2.4 Ingresos de Operación M\$ 3.675.-

6.2.4.1 Venta de servicios

6.2.4.2 Venta Entradas y de Certificados de Estudios y Documentos:

Recursos generados por el Museo Juan Pablo II M\$ 1.800.- y por los Establecimientos Educativos por venta de certificados de estudio y concentraciones de Nota. M\$ 1.875.-

TOTAL VENTA SERVICIOS M\$ 3.675.-

6.2.5 Otros Ingresos Corrientes M\$ 721.500.-

6.2.5.1 Recuperación y reembolso de licencias médicas:

Percepción del Subsidio de incapacidad laboral del personal docente y no docente de la Comuna. Se estima un monto mensual de M\$ 79.000.- por aplicación Artículo 4° Ley N° 19.345.- y de M\$ 600.000.- por recuperaciones Artículo 12 Ley N° 18.196.-

TOTAL RECUPERACION Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS M\$ 679.000.-

6.2.6 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos:

Considera la devolución de excedentes telefónicos de establecimientos Educativos, aporte por consumos básicos del Sistema de Facultades Delegadas y otros excedentes.

TOTAL OTROS M\$ 42.500.-

6.2.7 Transferencia para Gastos de Capital M\$ 10.-

6.2.8 De otras entidades públicas:

Percepción de recursos provenientes del MINEDUC para la ejecución de obras de infraestructura educacional según Ley N° 19.532/97 Costo de Capital a incorporar cuando se perciba.- **M\$ 10.-**

TOTAL ACTIVO M\$ 20.615.437.-

6.3 PASIVO

6.3.1 Deuda Corriente

6.3.1.1 Gasto en personal M\$ 16.485.245.-

PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA: Se valoriza una dotación docente para el año 2010 que asciende a 46.371 Horas tanto para personal Docente de Planta y Contrata. Cada una de estas partidas incluye en detalle las asignaciones establecidas en el Clasificador Presupuestario Municipal asignable al sector educativo. **Total Planta M\$ 8.102.219.- y Total Contrata M\$ 3.996.724.-**

OTRAS REMUNERACIONES: Esta variable considera el costo del personal no docente regido por el Código del Trabajo, las Suplencias y Reemplazos compuesta de las Planillas Suplementarias por reemplazos de licencias médicas y la asignación al personal no docente de Establecimientos educacionales establecida en la ley 19.464.- **Total Otras Remuneraciones M\$ 4.264.388.-**

OTROS GASTOS EN PERSONAL: Se proyecta la suma de **M\$ 121.914.-** por el costo de Prestaciones de Servicios Comunitarios relativo a la contratación de honorarios de profesionales y/o expertos que desarrollan actividades en beneficio de la comunidad escolar y que se encuentran insertos en los Habilidades para la Vida, Proretención, Subvención Escolar Preferencial, Programas extraescolares deportivos y culturales, definidos para el ejercicio presupuestario 2010.-

Tabla N° 33: Composición horas de dotación Docente Año 2010.

Subprograma	Dotación Docente 2009	Aumentos	Dotación Docente 2010
Escuelas y Liceos	39.057.-	417.-	39.474.-
DEM	528.-	0.-	528.-
Escuela de Cultura	536.-	42.-	578.-
Talleres de Integración	1.639.-	608.-	2.247.-
Habilidades para la Vida	44.-	0.-	44.-
Subvención Escolar Preferencial	448.-	3.052.-	3.500.-
Totales	42.252.-	4.119.-	46.371.-

Tabla N° 34: Composición personal No Docente Año 2010.

Funcionario	Dotación No Docente 2009	Aumentos	Dotación Docente 2010
Paradocentes	322.-	10.-	332.-
Auxiliares de Servicios	233.-	12.-	245.-
Serenos	26.-	0.-	26.-
Administrativos DEM	66.-	0.-	66.-
Administrativos Museo	5.-	1.-	6.-
Auxiliares Museo	1.-	0.-	1.-
Choferes / Mecanicos Buses	18.-	7.-	25.-
Totales	671.-	30.-	701.-

TOTAL GASTOS EN PERSONAL M\$ 16.485.245.-

6.4 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

6.4.1 Alimentos y Bebidas para Personas M\$ 255.379.-

6.4.1.1 Alimentación internados

Servicio alimentación de siete Internados de la Comuna con una capacidad para 668 raciones diarias durante el período escolar (marzo – diciembre) estimado en 205 días.

Servicio Alimentación:

INTERNADO	COBERTURA DIARIA
Liceo Comercial	128 raciones
Liceo Isidora Zegers de H.	120 raciones
Liceo Andrés Bello	100 raciones
Escuela Especial	80 raciones
Escuela Rural Piedra Azul	100 raciones
Escuela Rural Alerce	64 raciones
Escuela Caleta La Arena	<u>10 raciones</u>
Total	602 raciones diarias

Valor mensual 2010 : M\$ 23.447.-

Valor Servicio Alimentación Período Escolar 2010 M\$ 234.479.-

6.4.1.2 Alimentación programas de gestión interna

Considera los Gastos en Alimentación para la Dirección de Educación Municipal por M\$ 3.000.- por cumplimiento de Cometidos Funcionarios y realización de Talleres. Además considera mismo tipo de Gasto para los Talleres de Integración por M\$ 7.000.-

Total M\$ 10.000.-

6.4.1.3 Alimentación programas sociales

Colaciones y/o alimentación destinada a alumnos beneficiarios de Programa Sociales de la Dirección de Educación, durante la realización de talleres y otras actividades propias del Programa. **Total M\$ 10.000.-**

6.4.1.4 Alimentación programas deportivos y culturales

Alimentación de alumnos participantes en diversas actividades organizadas por la D.E.M., en olimpiadas rurales, campeonatos deportivos y actividades culturales. **Total M\$ 900.-**

TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS M\$ 255.379.-

6.4.2 Textiles, Vestuario y Calzado M\$ 114.524.-.-

Cumplimiento artículo 184 DL 1/94. Se contempla la adquisición de uniformes y ropa de trabajo (vestuario y calzado) para el personal de la Dirección de Educación y para los funcionarios que desempeñan labores de Auxiliar en los Establecimientos Educativos. Además considera la adquisición de uniformes para alumnos beneficiarios de Programas Sociales, Talleres de Integración y del área extraescolar deportivo.

Total textiles y acabados textiles	: M\$	864.-
Total vestuarios, accesorios y prendas diversas	: M\$	64.940.-
Total calzado	: M\$	48.720.-

TOTAL VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS : M\$ 114.524.-

6.4.3 Combustibles y Lubricantes M\$ 362.085.-

6.4.3.1 Para vehículos:

Incluye el gasto periodo Enero a Diciembre por combustible de los vehículos de la Dirección, Proyectos de Integración Escolar y la ejecución de Programa de Transporte Escolar con el funcionamiento de 23 buses para recorridos de alumnos del sector municipal.

TOTAL M\$ 184.940.-

6.4.3.2 Para maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación M\$ 100.-

6.4.3.3 Para calefacción:

Considera combustible para Sistema de Calefacción Central (leña, gas, petróleo) de establecimientos educacionales que no cuentan con recursos delegados. También considera la calefacción del Taller D.E.M. y de las Oficinas ubicadas en el Edificio Consistorial.

TOTAL CALEFACCION M\$ 176.945.-

6.4.3.4 Para otros: M\$ 100.-

TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES M\$ 265.565.-

6.4.4 Materiales uso o consumo M\$ 958.214.-

6.4.4.1 Materiales Oficina

D.E.M.	M\$ 12.500.-
Establecimientos Educacionales	M\$ 13.000.-
Museo y Bibliotecas	M\$ 300.-
Escuela de Cultura	M\$ 200.-
Proyectos de Integración	M\$ 40.000.-
Programa Pro Retención	M\$ 600.-
<u>Subvención Escolar Preferencial</u>	<u>M\$ 50.000.-</u>
Total	M\$ 116.600.-

6.4.4.2 Textos y otros materiales enseñanza

DEM	M\$ 8.925.-
Establecimientos Educacionales	M\$ 60.000.-
Museo y Bibliotecas	M\$ 100.-
Escuela de Cultura	M\$ 200.-
Proyectos de Integración	M\$ 60.904.-
Becas Municipales	M\$ 1.500.-
Programa Pro Retención	M\$ 5.000.-
Subvención Escolar Preferencial	M\$ 225.000.-
Extraescolares Deportivas	M\$ 18.000.-
<u>Extraescolares Culturales</u>	<u>M\$ 5.600.-</u>
Total	M\$ 385.229.-

6.4.4.3 Productos Químicos M\$ 100.-

6.4.4.4 Productos Farmacéuticos M\$ 2.950.-

6.4.4.5 Materiales y Útiles Quirúrgicos M\$ 100.-

6.4.4.6 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros M\$ 100.-

6.4.4.7 Materiales y Útiles de Aseo

DEM	M\$	3.500.-
Establecimientos Educativos	M\$	7.000.-
Museo	M\$	300.-
Escuela de Cultura	M\$	200.-
<u>Proyectos de Integración</u>	<u>M\$</u>	<u>4.000.-</u>
Total	M\$	15.000.-

6.4.4.8 Menaje para Oficina, Casino y Otros M\$ 3.700.-

<u>D.E.M. Establecimientos Educativos y Museo</u>	<u>M\$</u>	<u>3.700.-</u>
Total	M\$	3.700.-

6.4.4.9 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales M\$ 77.800.-

<u>D.E.M., Establecimientos, Museo, Pro retención, PIE ,y SEP</u>	<u>M\$</u>	<u>77.800.-</u>
Total	M\$	77.800.-

6.4.4.10 Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmuebles M\$ 260.943.-

6.4.4.11 Repuestos y accesorios para mant. y reparación de vehículos M\$ 41.276.-

Vehículos DEM	M\$	3.100.-
Vehículo PIE	M\$	404.-
<u>Buses Escolares</u>	<u>M\$</u>	<u>37.772.-</u>
Total	M\$	41.276.-

6.4.4.12 Otros materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones, equipos menores, productos elaborados en cuero, caucho y plástico, productos agropecuarios y forestales y materias primas semielaboradas
TOTAL M\$ 54.416.-

6.4.5 Servicios Básicos M\$ 585.549.-

Electricidad	M\$	258.076.-
Agua	M\$	208.010.-
Gas	M\$	24.150.-
Correo	M\$	2.100.-
Telefonía Fija	M\$	34.000.-
Telefonía Celular	M\$	2.000.-
Acceso a Internet, Enlaces de Telecomunicaciones y otros	M\$	57.213.-

6.4.6 Mantenciones y Reparaciones M\$ 197.434.-

6.4.7 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

DEM	M\$	10.000.-
Establecimientos Educativos	M\$	22.594.-
Museo	M\$	12.000.-
Escuela de Cultura	M\$	8.000.-
Facultades Delegadas	M\$	25.000.-
Subvención Mantenimiento	M\$	63.000.-
Total	M\$	140.594.-

6.4.8 Mantenimiento y Reparación Vehículos M\$ 8.040.-

6.4.9 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros M\$ 100.-

6.4.10 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Oficina M\$ 24.400.-

6.4.11 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción M\$ 4.500.-

6.4.12 Mantenimiento y Reparación otras Maquinarias y Equipos y de Equipos Informáticos y Otros M\$ 19.800.-

6.4.13 Publicidad y Difusión M\$ 54.809.-

6.4.13.1 Servicios de publicidad

Comprende los gastos por concepto de llamados a concursos públicos y avisos en diferentes medios de comunicación. **Total M\$ 30.000.-**

6.4.13.2 Servicios de impresión

Impresión de documentos para uso de Oficina y Establecimientos Educativos (talonarios matrículas, venta documentos y otros).

Total M\$ 13.200.-

6.4.13.3 Servicios de encuadernación y empastes y otros M\$ 11.609.-

6.4.14 Servicios Generales M\$ 175.103.-

Comprende los gastos por concepto de servicios de aseo, de vigilancia, pasajes y fletes de personal y alumnos, contratación de salas cunas, suscripciones, servicios de producción de eventos y Servicios Computacionales **Total Anual M\$ 175.103.-**

6.4.15 Arriendos M\$ 4.740.-

Considera el arriendo de Edificios, Vehículos, Mobiliario y Otros y Equipos Informáticos.- **Total Anual M\$ 4.740.-**

6.4.16 Servicios Financieros y de Seguros M\$ 71.296.-

6.4.16.1 Primas y gastos de seguros y otros

Seguros inmuebles, de vehículos y Obligatorios M\$ 71.296.-

Total M\$ 71.296.-

6.4.17 Servicios Técnicos y Profesionales M\$ 690.000.-

Comprende la contratación de Cursos de Capacitación al Personal Docente y No Docente de la DEM, de los Establecimientos Educacionales, Proyectos de Integración Escolar, Subvención Escolar Preferencial y Proretención.

DEM	M\$	19.000.-
Establecimientos Educacionales	M\$	25.000.-
Proyectos de Integración	M\$	15.500.-
Programa Pro Retención	M\$	500.-
<u>Subvención Escolar Preferencial</u>	<u>M\$</u>	<u>630.000.-</u>

Total M\$ 690.000.-

6.4.18 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo M\$ 83.438.-

6.4.18.1 Gastos menores

Incluye los fondos fijos a otorgar a funcionarios debidamente autorizados de la D.E.M., Establecimientos, Museo, Proyectos de Integración, Programa Proretención, Buses Escolares y Subvención Escolar Preferencial

Total M\$ 65.760.-

6.4.18.2 Gastos de representación, protocolo y ceremonial M\$ 500.

6.4.18.3 Intereses, derechos y tasas y otros M\$ 17.178.-

TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M\$ 3.552.571.-

6.5 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

6.5.1 Desahucios e indemnizaciones M\$ 180.000.-

Incluye la estimación del pago de indemnizaciones a 13 funcionarios Docentes y 6 funcionarios No Docentes regidos por el Código del Trabajo por necesidades del servicio.

TOTAL PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL M\$ 180.000.-

6.6 TRANSFERENCIA CORRIENTES

6.6.1 Al Sector Privado M\$ 10.185.-

Comprende la entrega de becas, premios y trofeos a alumnos del sector municipal en la durante el año escolar y en la implementación de los Programas de Pro Retención, Deportivo y Cultural.

Gestión DEM y Escuelas y Liceos	M\$ 2.285.-
Programa Pro Retención	M\$ 500.-
Programa Deportivo	M\$ 4.000.-
<u>Programa Artístico Cultural</u>	<u>M\$ 3.400.-</u>

Total M\$ 10.185.-

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES M\$ 10.185.-

6.7 INTEGROS AL FISCO

6.7.1 Impuestos M\$ 525.-

Considera el pago del Impuesto al Valor Agregado por la venta de Certificados de Estudios de los Establecimientos Educacionales. **Total M\$ 525.-**

TOTAL INTEGROS AL FISCO M\$ 525.-

6.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Considera la adquisición de bienes de uso: Adquisición de 3 Vehículos para Operaciones de la Dirección de Educación Municipal, 5 Buses para recorridos de Alumnos sectores rurales, Mobiliarios, Máquinas y Equipos de Oficina, equipos computacionales, entre otros, además del pago proporcional de la cuota de leasing del Edificio Consistorial.-

6.8.1 Edificios M\$ 57.130.- (Cuota leasing Edificio Consistorial)

6.8.2 Vehículos M\$ 54.000.-

6.8.3 Mobiliario y Otros M\$ 126.703.-

6.8.4 Maquinas y Equipos M\$ 38.645.-

6.8.5 Equipos Informáticos M\$ 105.593.-

6.8.6 Programas Informáticos M\$ 4.830.-

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS M\$ 386.901.-

6.9 INICIATIVAS DE INVERSION

6.9.1 Obras Civiles M\$ 10.-

Se deja abierta en M\$ 10.- para los gastos que demanda la inversión de obras de infraestructura educacional financiadas con la Ley N° 19.532/97 de Aporte de Capital.

TOTAL INICIATIVAS DE INVERSION M\$ 10.-

TOTAL PASIVO M\$ 20.615.437.-



MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
Dirección de Educación Municipal – Avda. Presidente Ibañez N° 600 – 4° piso – Fono: 261447 Fax: 261482



ANEXO EXPLICATIVO APORTE MUNICIPAL (M\$)
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2010

Aporte Municipal

De acuerdo a lo formulado en el presente Proyecto de Presupuesto, la Dirección de Educación Municipal requiere para el año 2010, un Aporte Municipal que asciende al monto de M\$ 80.500.-, según cuadro anexo, para aquellos gastos que no alcanzan ser financiados con los Ingresos proyectados para el próximo año, por lo que necesariamente debe requerirse Transferencia por parte del Municipio a la Dirección de Educación.

PARTIDA DEL GASTO	INGRESOS	GASTOS EN PERSONAL	GASTOS EN BIENES Y SERV. CONSUMO	TOTAL MAYORES GASTOS
Museo Juan Pablo II	M\$ 3.100.-	M\$ 52.219.-	M\$ 24.519.-	M\$ 73.638.-
Bibliotecas Alerce- Correntoso	M\$ 0.-	M\$ 6.862.-	M\$ 0.-	M\$ 6.862.-
TOTAL	M\$ 3.100.-	\$ 59.081.-	M\$ 24.519.-	M\$ 80.500.-

Personal Bibliotecas Rurales de Correntoso y Alerce M\$ 6.862.-

Al mes de agosto 2009 existen 2 profesionales contratados y que desarrollan labores de bibliotecarias en las localidades de Correntoso y Alerce respectivamente. El total del costo mensual de sus remuneraciones asciende a \$ 542.336.-, los que reajustados en un 5% estimado en diciembre 2009 y 5% en diciembre 2010, totalizan el monto anual de **\$ 6.861.906.-** para el año 2010. -

Museo Municipal Juan Pablo II M\$ 73.638.-

Se estima para el próximo año 2010 generar la suma de **\$ 3.100.000.-** como Ingresos del Museo Municipal Juan Pablo II, resultante del cobro de entradas a Niños, Adultos, y Adulto mayor proyectados en \$ 1.800.000.- y recuperaciones de Licencias Médicas proyectadas en \$ 1.300.000.-

Respecto de los gastos estos se proyectan en **\$ 76.738.000.-**, desglosados en \$ 52.219.000.- correspondientes a las remuneraciones estimadas de 7 funcionarios, Materiales de Oficina por \$ 300.000.-, Materiales de Enseñanza \$ 100.000.-, Materiales y Útiles de Aseo \$ 300.000.-, Insumos Computacionales \$ 300.000.-, Electricidad \$ 6.954.000.-, Agua Potable \$ 1.120.000.-, Gas \$ 600.000.-, Acceso a Internet \$ 1.013.000.-, Servicios de Impresión \$ 500.000.-, Pasajes y Fletes \$ 50.000.-, Primas y Gastos de Seguro \$ 322.000.-, Gastos Menores \$ 960.000.-, Mantenimiento y Reparación de Edificaciones \$ 12.000.000.-, este último gasto consistente en la ejecución de obras del Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias.



CUADRO PRESUPUESTARIO POR PROGRAMAS (M\$)
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2010

6.10 SUBPROGRAMAS DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL

La elaboración de presupuesto del sector educativo municipal considera la formulación de los siguientes Subprogramas, cuyos presupuestos se presentan en forma detallada según correspondan a Gestión Interna, Programas Sociales, Programas Extraescolares Deportivos y Culturales, diferenciados en recursos rendibles en el caso de aquellos fondos públicos que se perciben con destino específicos ó no rendibles para los que constituyen libre disponibilidad del Sostenedor.

✓ **GESTIÓN INTERNA M\$ 18.083.791.-**

Tabla N° 35: Gestión Interna

Recursos No Rendibles	Código	Presupuesto 2010 M\$
Gestión Escuelas y Liceos	0101001	15.060.402.-
Gestión Dirección Administrativa	0101002	1.287.322.-
Gestión Museo y Bibliotecas	0101003	83.600.-
Gestión Escuela de Cultura	0101004	220.051.-
Gestión Facultades Delegadas (*)	0101005	39.000.-
Aporte de Capital	0101006	10.-
Buses Escolares	0101007	439.400.-

(*) Entrega de 50 % Subvención de Mantenimiento para administración directa.

Tabla N° 36

Recursos Rendibles	Código	Presupuesto 2010 M\$
Subvención de Mantenimiento	0102001	198.000.-
Talleres de Integración (P.I.E.)	0102002	756.006.-

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-01-001 GESTION ESCUELAS Y LICEOS				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	39.000
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	39.000
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.382.127
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.382.127
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.875
07	02		VENTA DE SERVICIOS	1.875
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	637.400
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	627.900
08	99		OTROS	9.500
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				15.060.402
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	13.536.597
21	01		PERSONAL DE PLANTA	7.768.635
21	02		PERSONAL A CONTRATA	2.851.862
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	2.916.100
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.321.352
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	234.479
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.864
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167.645
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	231.505
22	05		SERVICIOS BASICOS	480.300
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.994
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	20.000
22	08		SERVICIOS GENERALES	78.100
22	09		ARRIENDOS	300
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	41.100
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25.000
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.065
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180.000
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	180.000
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.785
24	01		AL SECTOR PRIVADO	1.785
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	1.785
25			INTREGROS AL FISCO	525
25	01		IMPUESTOS	525
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.143
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	10.000
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	10.143
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				15.060.402

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-01-002 GESTION DIRECCION ADMINISTRATIVA				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.211.322
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.211.322
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	76.000
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	46.000
08	99		OTROS	30.000
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				1.287.322
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	881.097
21	01		PERSONAL DE PLANTA	103.136
21	02		PERSONAL A CONTRATA	67.143
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	710.818
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	294.915
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.660
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.240
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	73.225
22	05		SERVICIOS BASICOS	79.012
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.700
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	31.000
22	08		SERVICIOS GENERALES	32.311
22	09		ARRIENDOS	3.600
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.667
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.000
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.500
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500
24	01		AL SECTOR PRIVADO	500
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	500
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110.810
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	57.130
29	03		VEHICULOS	25.000
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	10.000
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	9.200
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	4.650
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	4.830
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				1.287.322

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-01-003 GESTION MUSEO Y BIBLIOTECAS				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.500
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	80.500
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.800
07	02		VENTA DE SERVICIOS	1.800
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.300
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1.300
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				83.600
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	59.081
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	59.081
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.519
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000
22	05		SERVICIOS BASICOS	9.687
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.000
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	500
22	08		SERVICIOS GENERALES	50
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	322
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	960
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				83.600

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-01-004 GESTION ESCUELA DE CULTURA				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	21.900
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	21.900
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.351
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.351
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.800
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	3.800
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				220.051
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	197.944
21	01		PERSONAL DE PLANTA	58.503
21	02		PERSONAL A CONTRATA	57.791
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	81.650
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.107
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.300
22	05		SERVICIOS BASICOS	11.000
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.000
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	400
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	207
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				220.051

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-01-005 GESTION FACULTADES DELEGADAS				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.000
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39.000
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				39.000
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	0
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	0
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.000
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.000
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.000
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	0
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				39.000

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-01-006 APOORTE DE CAPITAL				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				10
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	0
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	0
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	0
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	0
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	10
31	02		PROYECTOS	10
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	10
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				10

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-01-007 BUSES ESCOLARES				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.400
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	436.400
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.000
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	3.000
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				439.400
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	137.610
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	137.610
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	272.790
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.000
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	56.712
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.040
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	7.085
22	09		ARRIENDOS	840
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27.000
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.113
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.000
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	29.000
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				439.400

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-02-001 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.000
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	198.000
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				198.000
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	0
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	0
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157.452
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	94.452
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63.000
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	0
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.548
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	33.703
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	6.845
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				198.000

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
01-02-002 TALLERES DE INTEGRACION				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756.006
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	756.006
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				756.006
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	572.480
21	01		PERSONAL DE PLANTA	32.142
21	02		PERSONAL A CONTRATA	387.230
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	153.108
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	174.226
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.000
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.000
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	113.640
22	05		SERVICIOS BASICOS	5.550
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.809
22	08		SERVICIOS GENERALES	7.927
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.500
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.800
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.300
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	3.000
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	5.500
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	800
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				756.006

6.10.1 Programas Sociales M\$ 2.442.546.-:

Tabla Nº 37

Recursos No Rendibles	Código	Presupuesto 2010 M\$
Habilidades para la Vida (*)	0401001	32.593.-
Becas Municipales	0401002	18.500.-

(*) Aporte DEM

Recursos Rendibles	Código	Presupuesto 2010 M\$
Pro retención	0402001	117.010.-
Subvención Escolar Preferencial (S.E.P.)	0402002	2.274.443.-

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
04-01-001 HABILIDADES PARA LA VIDA				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.593
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32.593
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				32.593
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	32.593
21	01		PERSONAL DE PLANTA	14.326
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	10.953
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	7.314
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	0
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	0
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				32.593

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
04-01-002 PROGRAMA BECAS MUNICIPALES				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.500
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18.500
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				18.500
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	0
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	0
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.500
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.000
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	0
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				18.500

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
04-02-001 PRORETENCION				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.010
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	117.010
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				117.010
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	44.400
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	34.800
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	9.600
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	72.010
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	58.000
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.280
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	5.530
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.500
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500
24	01		AL SECTOR PRIVADO	500
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	500
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	100
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				117.010

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
04-02-002 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.274.443
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.274.443
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				2.274.443
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	972.443
21	01		PERSONAL DE PLANTA	125.477
21	02		PERSONAL A CONTRATA	632.698
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	160.268
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	54.000
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.125.000
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	345.000
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.500
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	42.000
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	630.000
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58.500
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	0
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177.000
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	70.000
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	17.000
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	90.000
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				2.274.443

6.10.2 Programas Deportivos y Culturales M\$ 89.100.-

Tabla N° 38

Recursos No Rendibles	Código	Presupuesto 2010 M\$
Extraescolares Deportivos	0501001	78.000.-
Extraescolares Culturales	0601001	11.100.-

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
05-01-001 EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.000
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	78.000
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				78.000
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	51.000
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	0
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	51.000
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.000
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	800
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.000
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	08		SERVICIOS GENERALES	1.200
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000
24	01		AL SECTOR PRIVADO	4.000
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	4.000
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				78.000

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AÑO 2010				
06-01-001 EXTRAESCOLARES CULTURALES				
ACTIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
03			TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.100
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0
08	99		OTROS	0
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				11.100
PASIVOS				PRESUPUESTO
SUB-T	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	M\$
21			GASTOS EN PERSONAL	0
21	01		PERSONAL DE PLANTA	0
21	02		PERSONAL A CONTRATA	0
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	0
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.700
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	100
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.600
22	05		SERVICIOS BASICOS	0
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.500
22	08		SERVICIOS GENERALES	500
22	09		ARRIENDOS	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.400
24	01		AL SECTOR PRIVADO	3.400
24	01	008	PREMIOS Y OTROS	3.400
25			INTREGROS AL FISCO	0
25	01		IMPUESTOS	0
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	01		TERRENOS	0
29	02		EDIFICIOS	0
29	03		VEHICULOS	0
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0
31	02		PROYECTOS	0
31	02	002	CONSULTORIAS	0
31	02	004	OBRAS CIVILES	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS				11.100