

5.9.3 *Resumen Presupuestario.*

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2009				
(Miles de \$)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2008	VARIACION	
			MONTO	%
TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZ. ACTIV	94.310	138.390	(44.080)	-32%
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	94.310	138.390	(44.080)	-32%
Otros Derechos	1.930	1.940	(10)	-1%
Derechos de Explotación	92.380	136.450	(44.070)	-32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.390.275	26.298.446	3.091.829	12%
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	29.390.275	26.298.446	3.091.829	12%
De La Subsecretaría de Educación	20.384.861	18.426.975	1.957.886	11%
Subvención Normal	16.970.624	16.010.788	959.836	6%
Subvención Internado	131.467	131.058	409	0%
Subv. Adicional Especial Art. 13º Ley Nº 19.410/95	699.179	733.641	(34.462)	-5%
Subv. Asignación No Docente Ley Nº 19.464/96	194.024	204.633	(10.609)	-5%
Subv. Escolar Preferencial Ley Nº 20.248/08	397.457	0	397.457	
Mayor Imponibilidad Ley Nº 19.200/93	77.409	109.471	(32.062)	-29%
Desempeño Dificil D.S.(E) Nº 427/91	161.461	187.974	(26.513)	-14%
Asig. Excelencia Art. 15º Ley Nº 19.410/95	787.996	689.901	98.095	14%
Asig. Compl.Unid.Mejoram.Profesional (U.M.P.)	26.854	40.480	(13.626)	-34%
Subvención para Mantenimiento Ley Nº 19.532/97	229.126	310.023	(80.897)	-26%
Bonif. Reconocimiento Profesional Ley Nº 20.158/06	701.304	0	701.304	
Becas JUNAEB	7.960	9.006	(1.046)	-12%
De La Municipalidad	9.005.414	7.871.471	1.133.943	14%
Déficit Operacional	7.786.187	6.652.244	1.133.943	17%
Proyectos de Inversión	1.219.227	1.219.227	-	0%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	962.652	847.370	115.282	14%
RECUPERAC. Y REEMB. POR LICENCIAS MÉDICAS	813.640	702.413	111.227	16%
Reembolso Art. 4º Ley 19.345	15.020	14.048	972	7%
Recuperaciones Art. 12º Ley 18.196	798.620	688.365	110.255	16%
OTROS	149.012	144.957	4.055	3%
Matrículas	75.842	87.343	(11.501)	-13%
Otros	73.170	57.614	15.556	27%
TOTAL INGRESOS	30.447.237	27.284.206	3.163.031	12%

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2009				
(Miles de \$)				
GASTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2009	PRESUPUESTO 2008	VARIACION	
			MONTO	%
GASTOS EN PERSONAL	26.087.357	23.511.148	2.576.209	11%
PERSONAL DE PLANTA	16.355.499	14.754.999	1.600.500	11%
Sueldos y Sobresueldos	13.048.000	11.804.076	1.243.924	11%
Aportes del Empleador	300.528	206.803	93.725	45%
Asignaciones por Desempeño	3.006.971	2.744.120	262.851	10%
PERSONAL A CONTRATA	4.203.203	3.792.463	410.740	11%
Sueldos y Sobresueldos	2.980.253	2.687.664	292.589	11%
Aportes del Empleador	70.126	47.658	22.468	47%
Asignaciones por Desempeño	1.152.824	1.057.141	95.683	9%
OTRAS REMUNERACIONES	5.528.655	4.963.686	564.969	11%
Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	5.089.449	4.571.809	517.640	11%
Suplencias y Reemplazos	439.206	391.877	47.329	12%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.423.535	2.369.491	54.044	2%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	194.006	263.936	(69.930)	-26%
Para Personas	194.006	263.936	(69.930)	-26%
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	136.099	143.584	(7.485)	-5%
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	136.099	143.584	(7.485)	-5%
MATERIALES DE USO O CONSUMO	277.213	235.070	42.143	18%
Materiales de Oficina	76.742	67.847	8.895	13%
Textos y Otros Materiales de Enseñanza	48.765	48.235	530	1%
Materiales y Útiles de Aseo	46.656	45.187	1.469	3%
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29.590	19.136	10.454	55%
Materiales para Mantenimiento y Reparac. de Inmuebles	31.210	15.885	15.325	96%
Repuestos y Accesorios para Mant. y Reparac. Vehículos	3.400	1.715	1.685	98%
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	40.850	37.065	3.785	10%
SERVICIOS BÁSICOS	806.224	701.158	105.066	15%
Electricidad	270.898	229.028	41.870	18%
Agua	342.792	337.698	5.094	2%
Gas	90.680	65.762	24.918	38%
Telefonía Fija	77.240	41.202	36.038	87%
Telefonía Celular	4.200	4.120	80	2%
Acceso a Internet	20.414	23.348	(2.934)	-13%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	341.646	412.068	(70.422)	-17%
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.532	23.302	2.230	10%
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.100	3.185	915	29%
Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otros	7.220	0	7.220	0%
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos Oficina	26.150	26.040	110	0%
Otros	278.644	359.541	(80.897)	-23%
SERVICIOS GENERALES	109.637	107.292	2.345	2%
Servicios de Vigilancia	9.710	10.564	(854)	-8%
Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.100	3.989	111	3%
Otros	95.827	92.739	3.088	3%
ARRIENDOS	463.870	414.063	49.807	12%
Arriendo de Edificios	410.213	365.554	44.659	12%
Arriendo de Vehículos	53.657	48.509	5.148	11%
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.840	92.320	2.520	3%
Gastos Menores	59.340	57.810	1.530	3%
Otros	35.500	34.510	990	3%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	235.351	113.000	122.351	108%
PRESTACIONES PREVISIONALES	235.351	113.000	122.351	108%
Desahucios e Indemnizaciones	235.351	113.000	122.351	108%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84.310	71.340	12.970	18%
MOBILIARIO Y OTROS	42.350	40.310	2.040	5%
MAQUINAS Y EQUIPOS	20.750	20.170	580	3%
Máquinas y Equipos de Oficina	20.750	20.170	580	3%
EQUIPOS INFORMÁTICOS	21.210	10.860	10.350	95%
Equipos Computacionales y Periféricos	21.210	10.860	10.350	95%
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.616.684	1.219.227	397.457	33%
PROYECTOS	1.616.684	1.219.227	397.457	33%
TOTAL GASTOS	30.447.237	27.284.206	3.163.031	12%