

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	83,418,003
21	01				PERSONAL DE PLANTA	32,355,550
21	01	001	001		Sueldos Bases	10,365,448
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	8,152,569
21	01	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	0
21	01	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	636,820
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	771,271
21	01	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	328,258
21	01	001	011	001	Asignación de Movilización	280,277
21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	335,585
21	01	001	028	001	Asignación Desempeño en condiciones Dificiles	0
21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	2,085,571
21	01	001	999		Otras Asignaciones	649,318
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	824,857
21	01	003	001	002	Bonificación de Excelencia	4,331,096
21	01	003	003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual	0
21	01	004	005		Trabajos Extraordinarios	0
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el Pais	0
21	01	004	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	0
21	01	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	0
21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	584,480
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	01	005	003	001	Bonos Especiales	3,010,000
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	21,137,434
21	02	001	001		Sueldos Bases	8,672,052
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	1,504,679
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	703,855
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	586,105
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	634,419
21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	489,308
21	02	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	57,303
21	02	001	028	001	Asignación Desempeño en condiciones Dificiles	0
21	02	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	262,506
21	02	001	999		Otras Asignaciones	482,702

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	421,986
21	02	003	001	002	Bonificación de Excelencia	1,836,347
21	02	003	003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual	0
21	02	004	005		Trabajos Extraordinarios	0
21	02	004	006		Comisiones de Servicios en el País	0
21	02	004	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	0
21	02	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	0
21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	863,672
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	02	005	003	001	Bonos Especiales	4,622,500
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	29,925,019
21	03	004	001		Sueldos	12,789,555
21	03	004	002		Aporte empleador	906,242
21	03	004	003		Remuneraciones variables	2,229,701
21	03	004	004		Aguinaldos y bonos	13,245,739
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	753,782
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,776,809
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,600
22	01	001			Alimentos Para Personas	75,600
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	73,200
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	73,200
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	1,400,000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,776,831
22	04	001			Materiales de Oficina	1,941,367
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1,868,941
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	179,386
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	337,284
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	10,200
22	04	012			Otros materiales, repuestos y útiles diversos	369,753
22	04	015			Productos agropecuarios y forestales	69,900
22	04	999			Otros	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	904,536
22	05	001			Electricidad	14,000

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	472,763
22	05	003			Gas	0
22	05	005			Telefonia Fija	377,949
22	05	007			Acceso a Internet	39,824
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,739,711
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5,359,000
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,245,765
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0
22	06	999			Otros	134,946
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,750
22	07	001			Servicios de Publicidad	0
22	07	002			Servicio de Impresión	0
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	9,750
22	07	999			Otros	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	286,487
22	08	002			Servicios de Vigilancia	82,144
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	204,343
22	09				ARRIENDOS	297,500
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	003			Arriendo de Vehículos	0
22	09	999			otros	297,500
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	73,000
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	73,000
22	11				SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	0
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	0
22	11	999			Otros	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	140,194
22	12	002			Gastos Menores	120,020
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	20,174

JESS/cajv

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO.

DEPTO. DE EDUCACION.

FINANZAS

HOJA 4

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION
 MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
23					CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	0
24					CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	960,618
24	01				AL SECTOR PRIVADO	960,618
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	914,488
24	01	008			Premios y otros	46,130
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,518,239
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	1,019,535
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	498,704
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	498,704
29	05	999			Otros	0
31					CXP INICIATIVAS DE INVERSION	30,370,440
31	02				PROYECTOS	30,370,440
31	02	001	009		Gestion de Administraciòn del DEM	492,000
31	02	002	006		Taller de Mejoramiento del Entorno escolar	0
31	02	005	003		Mejoramiento de la Imagen Corporativa	0
31	02	005	004		Conexión a Internet Escuela Pullally.	0
31	02	005	005		Fortalecimiento de las salas tematicas	0
31	02	006	001		Centro de Telecomunicaciones	6,878,440
31	02	007	002		Adquisición de bus escolar	23,000,000
34					CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	131,044,109

Cristóbal Jaque Vargas
 Finanzas dem

Juan E. Salinas Saavedra
 Jefe Depto. finanzas