

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: NOVIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	52,910,436
21	01				PERSONAL DE PLANTA	22,551,066
21	01	001	001		Sueldos Bases	9,523,580
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	7,440,411
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	634,920
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	709,945
21	01	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	328,258
21	01	001	011	001	Asignación de Movilización	220,484
21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	377,046
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	2,005,217
21	01	001	999		Otras Asignaciones	656,109
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	655,096
21	01	003	001	002	Bonificación de Excelencia	0
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	0
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	01	005	003	001	Bonos Especiales	0
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	13,640,890
21	02	001	001		Sueldos Bases	8,380,434
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	1,879,390
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	670,060
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	516,890
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	609,856
21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	469,585
21	02	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0
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	248,169
21	02	001	999		Otras Asignaciones	482,702

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION
MES: NOVIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	370,963
21	02	003	001	002	Bonificación de Excelencia	0
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	12,841
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	0
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	02	005	003	001	Bonos Especiales	0
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	16,718,480
21	03	004	001		Sueldos	12,671,526
21	03	004	002		Aporte empleador	870,839
21	03	004	003		Remuneraciones variables	2,454,737
21	03	004	004		Aguinaldos y bonos	0
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	721,378
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,990,251
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,480
22	01	001			Alimentos Para Personas	19,480
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	0
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	1,400,000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,338,405
22	04	001			Materiales de Oficina	326,421
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	608,978
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	212,496
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	639,448
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	324,049
22	04	012			Otros materiales, repuestos y útiles diversos	254,188
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	972,825
22	05				SERVICIOS BASICOS	1,461,092
22	05	001			Electricidad	547,100

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: NOVIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	517,263
22	05	003			Gas	14,100
22	05	005			Telefonia Fija	119,205
22	05	007			Acceso a Internet	263,424
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	898,390
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	898,390
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0
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	0
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	0
22	07	001			Servicios de Publicidad	0
22	07	002			Servicio de Impresión	0
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0
22	07	999			Otros	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	652,132
22	08	002			Servicios de Vigilancia	85,021
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	567,111
22	09				ARRIENDOS	0
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	003			Arriendo de Vehículos	0
22	09	005			Arriendo de Maquinas y Equipos	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	0
22	11				SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	25,000
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	25,000
22	11	999			Otros	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195,752
22	12	002			Gastos Menores	174,640
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	21,112

JESS/cajv

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO.

DEPTO. DE EDUCACION.

FINANZAS

HOJA 4

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION
 MES: NOVIEMBRE

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	457,244
24	01				AL SECTOR PRIVADO	457,244
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	457,244
24	01	008			Premios y otros	0
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	1
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	0
29	05	999			Otros	0
31					CXP INICIATIVAS DE INVERSION	2,077,868
31	02				PROYECTOS	2,077,868
31	02	001	009		Gestion de Administraciòn del DEM	492,000
31	02	002	006		Taller de Mejoramiento del Entorno escolar	676,228
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	005	006		Gestioón en Mantención y funcionamiento	909,640
34					CXPSERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	63,435,800

Cristóbal Jaque Vargas
 Finanzas dem

Juan E. Salinas Saavedra
 Jefe Depto. finanzas