

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JULIO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	50.212.574
21	01				PERSONAL DE PLANTA	23.089.576
21	01	001	001		Sueldos Bases	9.570.073
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	7.708.671
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	587.709
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	712.822
21	01	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	267.084
21	01	001	011	001	Asignación de Movilización	230.506
21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	54.992
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	2.112.092
21	01	001	999		Otras Asignaciones	656.109
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	731.675
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	457.843
21	01	005	003	001	Bonos Especiales	0
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	12.148.667
21	02	001	001		Sueldos Bases	7.460.374
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	1.436.084
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	494.381
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	525.845
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	543.638
21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	469.585
21	02	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	54.992
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	273.170
21	02	001	999		Otras Asignaciones	468.219

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JULIO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	325.991
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 Pais	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	0
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	96.388
21	02	005	003	001	Bonos Especiales	0
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	14.974.331
21	03	004	001		Sueldos	10.817.796
21	03	004	002		Aporte empleador	669.185
21	03	004	003		Remuneraciones variables	2.144.125
21	03	004	004		Aguinaldos y bonos	622.583
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	720.642
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.529.717
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	01	001			Alimentos Para Personas	0
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	5.086.746
22	04	001			Materiales de Oficina	548.639
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.636.654
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	126.061
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	147.560
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	520.742
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	0
22	04	012			Otros Materiales, repuestos y utiles diversos	63.590
22	04	013			Equipos Menores	43.500
22	05				SERVICIOS BASICOS	1.139.097
22	05	001			Electricidad	196.500

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JULIO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	528.148
22	05	003			Gas	14.450
22	05	005			Telefonia Fija	232.459
22	05	007			Acceso a Internet	167.540
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.323.112
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.323.112
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	42.840
22	07	001			Servicios de Publicidad	0
22	07	002			Servicio de Impresión	42.840
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste	0
22	07	999			Otros	0
22	08				SERVICIOS GENERALES	0
	08	002			Servicios de Vigilancia	0
22	08	002			Servicios de Vigilancia	0
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	0
22	09				ARRIENDOS	0
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	002			Arriendo de Edificios	0
22	09	999			Otros	0
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	450.272
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	450.272
22	11				SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	0
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	0
	11	999			Otros	0
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87.650
22	12	002			Gastos Menores	73.146
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	14.504

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JULIO

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	959.006
24	01				AL SECTOR PRIVADO	959.006
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	902.006
24	01	008			Premios y otros	57.000
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	0
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	492.000
31	02				PROYECTOS	492.000
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
34					CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	61.193.297

Cristóbal Jaque Vargas
 Finanzas dem

Juan E. Salinas Saavedra
 Jefe Depto. finanzas