

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JUNIO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	56.750.134
21	01				PERSONAL DE PLANTA	27.178.855
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	2.107.571
21	01	001	999		Otras Asignaciones	656.109
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	931.475
21	01	002	002	001	Bono 20.305	0
21	01	003	001	002	Bonificación de Excelencia	4.351.843
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	14.229.035
21	02	001	001		Sueldos Bases	7.614.198
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	1.403.317
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	539.151
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	534.636
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	551.414
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	596.385
21	02	001	999		Otras Asignaciones	462.148

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JUNIO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	435.864
21	02	003	001	002	Bonificación de Excelencia	1.567.345
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	0
21	02	005	003	001	Bonos Especiales	0
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	15.342.244
21	03	004	001		Sueldos	11.170.266
21	03	004	002		Aporte empleador	724.573
21	03	004	003		Remuneraciones variables	2.285.947
21	03	004	004		Aguinaldos y bonos	436.506
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	724.952
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.636.960
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	3.315.619
22	04	001			Materiales de Oficina	1.868.352
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	23.930
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	0
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	53.336
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	903.461
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	466.540
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	1.400.221
22	05	001			Electricidad	694.500

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JUNIO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	417.182
22	05	003			Gas	27.950
22	05	005			Telefonia Fija	123.064
22	05	007			Acceso a Internet	137.525
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	902.777
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	902.777
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	59.976
22	07	001			Servicios de Publicidad	59.976
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	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	83.300
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	002			Arriendo de Edificios	0
22	09	999			Otros	83.300
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	200.000
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	200.000
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	275.067
22	12	002			Gastos Menores	248.068
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	26.999

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: JUNIO

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	234.863
24	01				AL SECTOR PRIVADO	234.863
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	234.863
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.226.301
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	1.226.301
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	1.538.553
31	02				PROYECTOS	1.538.553
31	02	001	009		Gestion de Administraciòn del DEM	947.756
31	02	002	006		Taller de Mejoramiento del Entorno escolar	0
31	02	005	003		Mejoramiento de la Imagen Corporativa	-9.900
31	02	005	004		Conexión a Internet Escuela Pullally.	0
31	02	005	005		Fortalecimiento de las salas tematicas	600.697
34					CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	67.386.811

Cristóbal Jaque Vargas
 Finanzas dem

Juan E. Salinas Saavedra
 Jefe Depto. finanzas