

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION

MES: MARZO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	46.895.693
21	01				PERSONAL DE PLANTA	24.176.038
21	01	001	001		Sueldos Bases	9.098.194
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	7.256.587
21	01	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	39.796
21	01	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	540.754
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	678.000
21	01	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	255.583
21	01	001	011	001	Asignación de Movilización	249.340
21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	116.519
21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	1.698.286
21	01	001	999		Otras Asignaciones	964.022
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	241.687
21	01	002	002	001	Bono 20.305	138.585
21	01	003	001	002	Bonificación de Excelencia	2.195.223
21	01	003	003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual	703.462
21	01	004	005		Trabajos Extraordinarios	0
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el País	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	12.184.178
21	02	001	001		Sueldos Bases	7.333.855
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	1.336.618
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	609.128
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	476.989
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	513.554
21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	0
21	02	001	011	001	Asignación de Movilización	0
21	02	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	101.200
21	02	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	201.326
21	02	001	999		Otras Asignaciones	953.397

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION

MES: MARZO

21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	119.771
21	02	003	001	002	Bonificaciòn de Excelencia	0
21	02	003	003	004	Asignaciòn Variable por Desempeño Individual	538.340
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	10.535.477
21	03	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10.171.798
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	363.679
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.457.663
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	01	001			Alimentos Para Personas	0
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	0
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles	0
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	700.000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	941.135
22	04	001			Materiales de Oficina	122.177
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	25.190
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	440.895
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	47.675
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	258.598
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	46.600
22	05				SERVICIOS BASICOS	608.048
22	05	001			Electricidad	277.300
22	05	002			Agua	0
22	05	003			Gas	0
22	05	004			Correo	0
22	05	005			Telefonia Fija	56.031
22	05	006			Telefonia Celular	0
22	05	007			Acceso a Internet	274.717
22	05	999			Otros	0

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION

MES: MARZO

22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	618.668
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	311.111
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	248.057
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	59.500
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	170.677
22	08	002		Servicios de Vigilancia	78.627
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	32.550
22	08	999		Otros	59.500
22	09			ARRIENDOS	0
22	09	001		Arriendo de Terrenos	0
22	09	002		Arriendo de Edificios	0
22	09	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	0
22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	147.518
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	147.518
22	11			SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	105.000
22	11	003		Servicios Informáticos	105.000
22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	166.617
22	12	002		Gastos Menores	53.455
22	12	004		Intereses, Multas y Recargos	113.162

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION
MES: MARZO

23					CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14.410.000
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	14.410.000
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	14.410.000
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	424.001
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	424.001
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	0
31					CXP INICIATIVAS DE INVERSION	388.500
31	02				PROYECTOS	388.500
31	02	001	009		Gestion de Administraciòn del DEM	388.500
31	02	002	003		Administraciòn Digitalizada del DEM	0
31	02	002	004		Escuela Digital	0
31	02	002	007		Diseño de Politicas Educativas Comunal	0
31	02	002	008		Formaciòn de Recursos Humanos	0
31	02	004	001		Aporte Construcciòn LTP	0
31	02	004	002		Aporte MINEDUC	0
31	02	005	006		Mejoramiento de la Comunicaciones Internas y Publicas	0
31	02	999	005		Integraciòn de la Comunidad Escolr	0
34					CXPSERVICIO DE LA DEUDA	1.622.232
34	07				DEUDAS FLOTANTES	1.622.232
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	67.198.089

Cristobal Jaque Vargas
FINANZAS DEM