

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: OCTUBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	52,412,882
21	01				PERSONAL DE PLANTA	22,778,721
21	01	001	001		Sueldos Bases	9,528,600
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	7,529,950
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	2,003,421
21	01	001	999		Otras Asignaciones	656,109
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	789,988
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	13,421,407
21	02	001	001		Sueldos Bases	8,351,890
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	1,797,386
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	509,407
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	246,589
21	02	001	999		Otras Asignaciones	491,917

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: OCTUBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	363,682
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	64,205
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	16,212,754
21	03	004	001		Sueldos	12,247,512
21	03	004	002		Aporte empleador	866,323
21	03	004	003		Remuneraciones variables	2,375,525
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	723,394
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,169,136
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	01	001			Alimentos Para Personas	0
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	49,700
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	49,700
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	700,000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,591,058
22	04	001			Materiales de Oficina	401,502
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	587,330
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	228,561
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	121,918
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	121,490
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	0
22	04	013			Equipos Menores	130,257
22	04	015			Productos Agropecuarios y Forestales	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	1,865,529
22	05	001			Electricidad	811,600

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: OCTUBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	572,907
22	05	003			Gas	13,650
22	05	005			Telefonia Fija	300,757
22	05	007			Acceso a Internet	166,615
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	827,807
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	100,000
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	694,474
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	33,333
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	821,700
	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	821,700
22	09				ARRIENDOS	499,840
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	003			Arriendo de Vehículos	100,000
22	09	005			Arriendo de Maquinas y Equipos	399,840
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	681,468
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	681,468
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	132,034
22	12	002			Gastos Menores	95,982
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	36,052

JESS/cajv

I. MUNICIPALIDAD DE PAPUDO.

DEPTO. DE EDUCACION.

FINANZAS

HOJA 4

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: OCTUBRE

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	481,244
24	01				AL SECTOR PRIVADO	481,244
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	457,244
24	01	008			Premios y otros	24,000
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	222,168
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	222,168
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	1,157,998
31	02				PROYECTOS	1,157,998
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	005	006		Gestioón en Mantención y funcionamiento	665,998
34					CXPSERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	61,443,428

Cristóbal Jaque Vargas
Finanzas dem

Juan E. Salinas Saavedra
Jefe Depto. finanzas