

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION

MES: DICIEMBRE

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	70.912.166
21	01				PERSONAL DE PLANTA	28.304.620
21	01	001	001		Sueldos Bases	8.510.037
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	6.848.081
21	01	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	41.588
21	01	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes. Ley N°19.070	500.636
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	626.277
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	68.345
21	01	001	028	001	Asignación Desempeño en condiciones Dificiles	499.270
21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	4.280.671
21	01	001	999		Otras Asignaciones	3.336.957
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	629.695
21	01	002	002	001	Bono 20.305	120.785
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	544.688
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	01	005	003	001	Bonos Especiales	1.800.000
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	02				PERSONAL A CONTRATA	19.739.890
21	02	001	001		Sueldos Bases	9.183.561
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	2.046.566
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	614.551
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes. Ley N°19.070	642.295
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	666.013
21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	489.645
21	02	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	54.992
21	02	001	028	001	Asignación Desempeño en condiciones Dificiles	701.447
21	02	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	209.479
21	02	001	999		Otras Asignaciones	890.712

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION

MES: DICIEMBRE

21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	437.079
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	12.288
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	991.262
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	0
21	02	005	003	001	Bonos Especiales	2.800.000
21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	22.867.656
21	03	004	001		Sueldos	11.542.521
21	03	004	002		Aporte empleador	520.714
21	03	004	003		Remuneraciones variables	4.042.703
21	03	004	004		Aguinaldos y bonos	6.356.084
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	0
21	03	999	001		Asignación Art. 1, Ley N°19.464	405.634
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.973.444
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	0
22	01	001			Alimentos Para Personas	0
22	02				TEXTILES , VESTUARIOS Y CALZADOS	69.400
22	02	002			Vestuarios, accesorios y Prendas Diversas	69.400
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371.551
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	371.551
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.224.747
22	04	001			Materiales de Oficina	6.128.048
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	578.600
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	802.918
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	231.180
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	0
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	484.001
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	0
22	05				SERVICIOS BASICOS	1.403.452
22	05	001			Electricidad	598.200
22	05	002			Agua	604.484
22	05	003			Gas	0
22	05	005			Telefonia Fija	274.057
22	05	007			Acceso a Internet	-73.289
22	05	999			Otros	0

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION
MES: DICIEMBRE

22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215.589
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	105.000
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	110.589
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	225.111
22	08	002		Servicios de Vigilancia	25.011
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	35.100
22	08	999		Otros	165.000
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	324.330
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	324.330
22	11			SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	44.444
22	11	002		Cursos de Capacitación	0
22	11	003		Servicios Informáticos	44.444
22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	94.820
22	12	002		Gastos Menores	67.600
22	12	004		Intereses, Multas y Recargos	27.220

INFORME GASTOS 2009.

AREA: EDUCACION
MES: DICIEMBRE

23					CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13.642.546
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	13.642.546
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	13.642.546
24					CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.244
24	01				AL SECTOR PRIVADO	314.244
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	314.244
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.135.835
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	2.135.835
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	942.100
31	02				PROYECTOS	942.100
31	02	001	009		Gestion de Administraciòn del DEM	0
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	003		Mejoramiento de la Imagen Corporativa	942.100
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	-5.947.374
34	07				DEUDAS FLOTANTES	-5.947.374
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	92.972.961

Cristóbal Jaque Vargas
 Finanzas dem

Juan Salinas saavedra
 Jefe Depto. finanzas