

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: MAYO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
21					CXP GASTOS EN PERSONAL	48.227.132
21	01				PERSONAL DE PLANTA	22.565.298
21	01	001	001		Sueldos Bases	9.589.301
21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	7.715.623
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	587.711
21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	714.262
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	-31.562
21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	1.976.479
21	01	001	999		Otras Asignaciones	656.109
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	673.778
21	01	002	002	001	Bono 20.305	131.015
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	12.441.923
21	02	001	001		Sueldos Bases	7.947.758
21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°19.070	1.472.215
21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N°19.598	571.772
21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sptes. Ley N°19.070	556.779
21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8 Ley N°19.410	575.319
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	-217.914
21	02	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N°19.070	169.206
21	02	001	999		Otras Asignaciones	462.148

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: MAYO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	380.063
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	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	13.219.911
21	03	004	001		Sueldos	10.260.068
21	03	004	002		Aporte empleador	637.534
21	03	004	003		Remuneraciones variables	1.634.671
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	687.638
22					CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.743.701
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	700.000
22	03	001			Combustibles para Vehiculos	700.000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.703.090
22	04	001			Materiales de Oficina	150.700
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	124.950
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	433.044
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	172.731
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	731.665
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	0
22	04	013			Equipos Menores	0
22	04	999			Otros	90.000
22	05				SERVICIOS BASICOS	1.214.881
22	05	001			Electricidad	121.300

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION

MES: MAYO

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL
22	05	002			Agua	666.866
22	05	003			Gas	0
22	05	005			Telefonia Fija	288.321
22	05	007			Acceso a Internet	138.394
22	05	999			Otros	0
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.485.257
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	876.777
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	608.480
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	100.246
22	07	001			Servicios de Publicidad	100.246
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	153.754
	08	002			Servicios de Vigilancia	55.222
22	08	002			Servicios de Vigilancia	25.028
22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
22	08	999			Otros	73.504
22	09				ARRIENDOS	289.000
22	09	001			Arriendo de Terrenos	0
22	09	002			Arriendo de Edificios	0
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	289.000
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	824.980
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	824.980
22	11				SERVICIO TECNICO Y PROFESIONALES	151.150
22	11	002			Cursos de Capacitación	0
22	11	003			Servicios Informáticos	50.000
	11	999			Otros	101.150
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	121.343
22	12	002			Gastos Menores	106.425
22	12	004			Intereses, Multas y Recargos	14.918

INFORME GASTOS 2010

AREA: EDUCACION
MES: MAYO

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	469.726
24	01				AL SECTOR PRIVADO	469.726
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	469.726
26					CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0
26	01				DEVOLUCIONES	0
29					CXP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-22.848
29	03				VEHICULOS	0
29	04				MOVILIARIO Y OTROS	0
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	-22.848
29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	-22.848
29	05	999			Otros	0
31					CXP INICIATIVAS DE INVERSION	999.200
31	02				PROYECTOS	999.200
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	292.200
31	02	005	004		Conexión a Internet Escuela Pullally.	0
31	02	005	005		Fortalecimiento de las salas tematicas	215.000
34					CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0
34	07				DEUDAS FLOTANTES	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	0
					TOTAL GASTOS	56.416.911

Cristóbal Jaque Vargas
 Finanzas dem

Juan E. Salinas Saavedra
 Jefe Depto. finanzas