



MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PUERTO NATALES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2009

Nro. 302-B VISTOS: La necesidad de cubrir IEgresos que afectan el Ejercicio presupuestario del presente año de la Corporación de Educación de Puerto Natales, Área Cementerio.

RESUELVO :

AUTORIZASE la siguiente Modificación Presupuestaria Nro. 007, correspondiente al Presupuesto de la Corporación de Educación, Área Cementerio para el Año 2009, de acuerdo con el siguiente detalle:

DISMINUCION DE EGRESOS

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|---|-------------------|
| 21 | | | | | GASTOS EN PERSONAL | |
| 21 | 03 | | | | Otras Remuneraciones | |
| 21 | 03 | 004 | | | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | |
| 21 | 03 | 004 | 003 | | Asignación de Responsabilidad | 5.781 |
| 21 | 03 | 004 | 004 | | Remuneración Adicional | 2.357 |
| 21 | 03 | 004 | 005 | | Otros Haberes Imponibles | 21.420 |
| 21 | 03 | 004 | 006 | | Reintegro Imponible | 56.668 |
| 21 | 03 | 004 | 009 | | Asignación de Movilización | 603 |
| 21 | 03 | 004 | 010 | | Asignación Familiares | 4.875 |
| 21 | 03 | 004 | 012 | | Trabajos Extraordinarios | 12.257 |
| 21 | 03 | 004 | 017 | | Bono Extraordinarios Anual | 175.000 |
| 21 | 03 | 006 | | | Personal a Trato y/o Temporal | |
| 21 | 03 | 006 | 001 | | Honorarios | 2.168.043 |
| 21 | 03 | 999 | | | Otras | |
| 21 | 03 | 999 | 001 | | Cotización Mutua | 88.566 |
| 21 | 03 | 999 | 004 | | Bono Laboral | 2.762 |
| 22 | | | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | |
| 22 | 02 | | | | Textiles, Accesorios y Prendas Diversas | |
| 22 | 02 | 002 | | | Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas | 256.460 |
| 22 | 02 | 003 | | | Calzados | 203.530 |
| 22 | 03 | | | | Combustibles y Lubricantes | |
| 22 | 03 | 002 | | | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Eievación | 89.696 |
| 22 | 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | |
| 22 | 04 | 001 | | | Materiales de Oficina | 28.571 |
| 22 | 04 | 004 | | | Productos Farmacéuticos | 49.000 |
| 22 | 04 | 009 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 363.400 |
| 22 | 04 | 012 | | | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | 91.045 |
| 22 | 05 | | | | Servicios Basicos | |
| 22 | 05 | 001 | | | Electricidad | 218.750 |
| 22 | 05 | 003 | | | Gas | 49.750 |
| 22 | 05 | 004 | | | Correo | 43.130 |
| 22 | 05 | 005 | | | Telefonía Fija | 25.548 |
| 22 | 06 | | | | Mantenimiento y Reparaciones | |
| 22 | 06 | 001 | | | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 2.168.015 |
| 22 | 06 | 003 | | | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 622.530 |
| 22 | 06 | 004 | | | Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos de Oficinas | 637.500 |
| 22 | 06 | 007 | | | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 200.000 |
| 22 | 06 | 999 | | | Otros | 500.000 |
| 22 | 08 | | | | Servicios Generales | |
| 22 | 08 | 999 | | | Otros | |
| 22 | 08 | 999 | 001 | | Fondos a Rendir (Alojamientos) | 50.000 |
| 22 | 08 | 999 | 002 | | Fondos a Rendir (Inscripción) | 50.000 |
| 22 | 08 | 999 | 003 | | Imprevistos | 3.296.000 |
| 22 | 10 | | | | Servicios Financieros y de Seguros | |
| 22 | 10 | 002 | | | Primas y Gastos de Seguros | 150.000 |
| 22 | 12 | | | | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | |
| 22 | 12 | 002 | | | Gastos Menores | 60.000 |
| 22 | 12 | 004 | | | Intereses, Multas y Recargos | 50.000 |
| 29 | | | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | |
| 29 | 04 | | | | Mobiliario y Otros | 169.629 |
| 29 | 06 | | | | Equipos Informaticos | |
| 29 | 06 | 001 | | | Equipos Computacionales y Periféricos | 50.100 |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 11.960.986 |



CORPORACION DE EDUCACION
PUERTO NATALES

Departamento de Finanzas

Natales
Cuidado y respeto.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

AUMENTO DE EGRESOS

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| 21 | | | | | GASTOS EN PERSONAL | |
| 21 | 03 | | | | Otras Remuneraciones | |
| 21 | 03 | 004 | | | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | |
| 21 | 03 | 004 | | 001 | Sueldos base | 22.701 |
| 21 | 03 | 004 | | 002 | Asignación de Experiencias | 79.506 |
| 21 | 03 | 004 | | 015 | Aguinaldos de Navidad | 191.657 |
| 21 | 03 | 004 | | 019 | Indemnización | 228.855 |
| 21 | 03 | 999 | | | Otras | |
| 21 | 03 | 999 | 999 | | Otras | |
| 21 | 03 | 999 | 999 | 002 | Seguro de Cesantía | 12.514 |
| 21 | 03 | 999 | 999 | 003 | Seguro de Invalidez y Sobrevivencias | 2.336 |
| 22 | | | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | |
| 22 | 01 | | | | Alimentos y Bebidas | |
| 22 | 01 | 001 | | | Para Personas | 131.333 |
| 22 | 04 | | | | Materiales de Uso o Consumo | |
| 22 | 04 | 005 | | | Materiales y Utiles Quirurgicos | 4.910 |
| 22 | 04 | 007 | | | Materiales y Utiles de Aseo | 60.504 |
| 22 | 04 | 010 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 339.884 |
| 22 | 05 | | | | Servicios Basicos | |
| 22 | 05 | 02 | | | Agua | 39.700 |
| 22 | 05 | 006 | | | Telefonia Celular | 80.741 |
| 22 | 07 | | | | Publicidad y Difusión | |
| 22 | 07 | 02 | | | Servicios de Impresión | 581.000 |
| 22 | 08 | | | | Servicios Generales | |
| 22 | 08 | 007 | | | Pasajes, Fletes y Bodegas | 10.904 |
| 35 | | | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.174.441 |
| | | | | | TOTAL | 11.960.986 |

ANOTESE, comuniquese al Directorio Corporación de Educación, registre y hecho archívese.



IRMA AMPUERO NAVARRO
Jefe de Finanzas

JSB/IAN/pmp



JAIME SOTO BRADASICH
Secretario General