

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PUERTO NATALES, 30 DE DICIEMBRE DEL 2010

Nro. 219-B VISTOS: La necesidad de cubrir Egresos 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. 011, correspondiente al Presupuesto de la Corporación de Educación, Área Cementerio para el Año 2010, de acuerdo con el siguiente detalle:

DISMINUCION DE EGRESOS

21					GASTOS EN PERSONAL	
	03				Otras Remuneraciones	
		004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	
			002		Aportes del Empleador	
				001	Cotización Mutual	140.014
				002	Seguro de Cesantía	131.240
				003	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	216.119
				004	Bono Laboral	10.637
			003		Remuneraciones Variables	
				001	Trabajos Extraordinarios	107.965
				002	Comisiones de Servicios en el País	50.000
			004		Aguinaldos y Bonos	
				001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	80.101
				002	Aguinaldo de Navidad	158.776
				003	Bono de Escolaridad	107.224
				005	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	49.684
		005			Suplencias y Reemplazos	101.136
		999			Otras	
			999		Otras	
				001	Asignación de Experiencia	1.271.812
				002	Asignación de Responsabilidad	477.367
				003	Remuneración Adicional	180.603
				004	Otros Haberes Imponibles	50.000
				005	Reintegro Imponibles	100.000
				006	Asignación de Natalidad	50.000
				007	Otros Haberes No Imponibles	50.000
				008	Asignación de Movilización	25.536
				009	Asignaciones Familiares	185.741
				010	Reintegro No Imponible	375.000
				011	Indemnizaciones	300.000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	001				ALIMENTOS Y BEBIDAS	
		001			Para Personas	50.098
	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	
		002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	477.670
		003			Calzado	167.560
	03				Combustibles y Lubricantes	
		002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	266.900
	04				Materiales de Uso o Consumo	
		001			Materiales de Oficina	637.181
		003			Productos Químicos	419.000
		004			Productos Farmacéuticos	50.000
		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	16.280
		007			Materiales y Útiles de Aseo	75.040
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	185.020
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	375.500
		010			Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.158.078
		012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	63.980

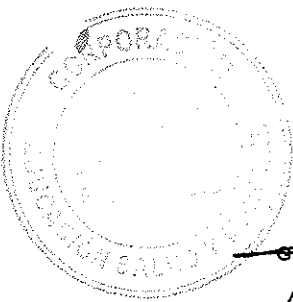
MODIFICACION PRESUPUESTARIA

	05				Servicios Basicos	
		001			Electricidad	209.950
		002			Agua	829.350
		003			Gas	316.500
		004			Correo	91.810
		005			Telefonia Fija	208.934
		006			Telefonia Celular	222.709
		007			Internet	44.233
22	06				Mantenimiento y Reparaciones	
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.436.113
		003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	186.260
		004			Mantenimiento y Reparaciones de Maquinarias y Equipos de Oficinas	169.580
		007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	200.000
		999			Otros	3.000.000
	07				Publicidad y Difusión	
		002			Servicios de Impresión	1.323.000
	08				Servicios Generales	
		999			Otros	
22	08	999		003	Imprevistos	2.933.282
					TOTAL	24.332.983

AUMENTO DE EGRESOS

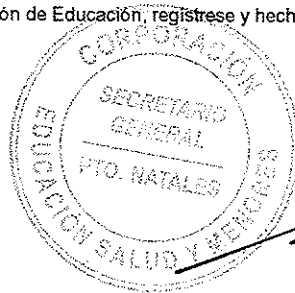
21					GASTOS EN PERSONAL	
21	03				Otras Remuneraciones	
21	03	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	
			004		Aguinaldos y Bonos	
				004	Bono Extraordinario Anual	727.500
35					SALDO FINAL DE CAJA	23.605.483
					TOTAL	24.332.983

ANOTESE, comuníquese al Directorio Corporación de Educación, regístrese y hecho archívese.



GMA. MONTANARES MONTANARES
 Jefe de Finanzas

JSB/GMM/pmp



JAIME SOTO BRADASICH
 Secretario General