

Departamento de Finanzas

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PUERTO NATALES, 31 DE AGOSTO DEL 2010

Nro. 132-B VISTOS: La necesidad de cubrir Egresos que afectan el Ejercicio presupuestario del presente año de la Corporación de Educación de Puerto Natales, Área Educación.

RESUELVO :

AUTORIZASE, la siguiente Modificación Presupuestaria Nro.012, correspondiente al Presupuesto de la Corporación de Educación, Área Educación para el Año 2010, de acuerdo con el siguiente detalle:

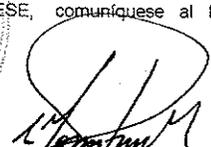
DISMINUNCION DE EGRESOS

21						GASTOS EN PERSONAL	
	01					PERSONAL DE PLANTA	
		001				Sueldos y Sobresueldos	
			001			Sueldos Base	14.994.036
		005				Aguinaldo y Bonos	
			004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	233.996
	02					PERSONAL A CONTRATA	
		005				Aguinaldos y Bonos	
			002			Bono de Escolaridad	471.968
22						BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	08					SERVICIOS GENERALES	
		999				Otros	
				010		Subvención Especial Preferencial	5.100.000
						TOTAL	20.800.000

AUMENTO DE EGRESOS

21						GASTOS EN PERSONAL	
	01					PERSONAL DE PLANTA	
		001				Sueldos y Sobresueldos	
			999			Otros	
				005		Ley Nro. 20158 Adicional Especial	4.000.000
	02					PERSONAL A CONTRATA	
		001				Sueldos y Sobresueldos	
			999			Otras Asignaciones	
		003			002	Otros Haberes Imponibles	200.000
			003			Asignaciones por Desempeño	
				003		Desempeño Individual	
	03					Asignación Variable por Desempeño Individual	1.500.000
		001				OTRAS REMUNERACIONES	
						Honorarios a Suma Aizada - Personas Naturales	10.000.000
22						BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	01					ALIMENTOS Y BEBIDAS	
		001				Para Personas	50.000
	02					TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	
		003				CALZADOS	1.000.000
	04					MATERIALES DE USO O CONSUMO	
		003				Productos Químicos	50.000
		007				Materiales y Útiles de Aseo	500.000
		010				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000
	06					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		004				Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	400.000
	08					SERVICIOS GENERALES	
		001				Servicios de Aseo	100.000
29						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	06					EQUIPOS INFORMATICOS	
		002				Equipos de Comunicaciones parqa Redes Informáticas	1.000.000
						TOTAL	20.800.000

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



GMA. MONTANARES MONTANARES
Jefe de Finanzas



JAIME SOTO BRADASICH
Secretario General