

PUERTO NATALES, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

Nro. 145-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.013, correspondiente al Presupuesto de la Corporación de Educación, Área Educación para el Año 2010, de acuerdo con el siguiente detalle:

DISMINUCION DE EGRESOS

					GASTOS EN PERSONAL	
21	01				PERSONAL DE PLANTA	
		001			Sueldos y Sobresueldos	50.000.000
			001		Sueldos Base	
			999		Otras Asignaciones	11.000.000
				012	Reintegro No Imponible	
		005			Aguinaldos y Bonos	
			001		Aguinaldos	3.700.181
				001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	
22	08				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		999			SERVICIOS GENERALES	
					Otros	7.950.000
				010	Subvención Especial Preferencial	
					TOTAL	72.650.181

AUMENTO DE EGRESOS

					GASTOS EN PERSONAL	
21	01				PERSONAL DE PLANTA	
		001			Sueldos y Sobresueldos	
			999		Otras Asignaciones	50.000.000
				017	Imposiciones Mes Anterior	
	02				PERSONAL A CONTRATA	
		001			Sueldos y Sobresueldos	
			999		Otras Asignaciones	5.000.000
				004	Bono Reconocimiento Profesional (B.R.P.)	500.000
				006	Reintegro Imponible	2.677.499
				008	Otros Haberes No Imponibles	
		002			Aportes del Empleador	
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	1.000.000
				001	Cotización Mutua	1.500.000
				002	Seguro de Cesantia	2.000.000
				003	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	
		005			Aguinaldos y Bonos	
			001		Aguinaldos	2.022.682
				001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	
22	01				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		001			ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000
					Para Personas	
	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	200.000
		002			Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.000.000
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000
		012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	
	05				SERVICIOS BASICOS	500.000
		006			Telefonia Celular	500.000
		007			Acceso a Internet	
	08				SERVICIOS GENERALES	
		999			Otros	1.000.000
				002	Imprevistos	
29	06				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
		001			EQUIPOS INFORMATICOS	1.000.000
					Equipos Computacionales y Periféricos	
					TOTAL	72.650.181

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

GMA. MONTANARES MONTANARES
Jefe de Finanzas

JAIME SOTO BRADASICH
Secretario General