

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

PUERTO NATALES, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009

Nro. 284-E 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. 020, correspondiente al Presupuesto de la Corporación de Educación, Área Educación para el Año 2009, de acuerdo con el siguiente detalle:

DISMINUCION DE EGRESOS

22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	
		001		Materiales de Oficina	1.000.000
	05			SERVICIOS BASICOS	
		001		Electricidad	7.000.000
		005		Telefonía Fija	5.000.000
	08			SERVICIOS GENERALES	
		999		Otros	
			006	Extraescolar	2.000.000
			007	Extensión Cultural Común	2.150.000
			009	Fondos a Rendir	250.000
			010	Subvención Especial Preferencial	219.953
			011	Subvención de Mantenimiento	3.000.000
			013	Habilidades para la Vida	1.400.000
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		999		Otros	
			001	Asignaciones a Establecimientos Educativos	5.000.000
				TOTAL	27.019.953

AUMENTO DE EGRESOS

21				GASTOS EN PERSONAL	
	01			PERSONAL DE PLANTA	
		002		Aportes del Empleador	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	
			001	Cotización Mutua (achs)	1.069.953
			003	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	500.000
			004	Bono Laboral	1.000.000
	02			PERSONAL A CONTRATA	
		001		Sueldos y Sobresueldos	
			002	Asignación de Antigüedad	
			001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nro. 19.070	1.000.000
			004	Asignación de Zona	
			001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nro. 3.551	15.000.000
			999	Otras Asignaciones	
			002	Otros Haberes Imponibles	500.000
			005	Ley Nro. 20.158 Adicional Especial	200.000
			006	Reintegro Imponibles	500.000
		002		Aportes del Empleador	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	
			002	Seguro de Cesantía	500.000
	03			OTRAS REMUNERACIONES	
		001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.000.000
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000
		007		Materiales y Utiles de Aseo	1.000.000
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	200.000
	05			SERVICIOS BASICOS	
		003		Gas	1.000.000
	08			SERVICIOS GENERALES	
		999		Otros	
			002	Imprevistos	1.500.000
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	500.000
		005		Derechos y Tasas	50.000
				TOTAL	27.019.953

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

IRMA AMPUERO NAVARRO
 Jefe de Finanzas

JAIME SOTO BRADASICH
 Secretario General