INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2017 - Ley Nº20.237

Nombre Responsable: RICARDO MOYA RAMIREZ
Cargo JEFE DE FINANZAS DAEM
Teléfono (42) 2200119

AREA : EDUCACION

Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
21	**00**	**000**	**000**	**GASTOS EN PERSONAL**	**2.946.399**	**3.005.978**	**271.149**	**238.852**	**244.627**	**235.940**	**248.622**	**254.872**	**301.720**	**280.790**	**296.590**	**289.788**	**304.000**	**-**	**2.966.950**
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	703.000	684.000	52.833	48.574	46.312	48.018	45.353	48.705	68.678	56.409	53.999	51.275	65.984		586.140
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	881.999	906.999	80.434	75.772	75.372	81.844	81.435	85.886	119.898	107.385	110.486	108.829	109.605		1.036.946
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	1.361.400	1.414.979	137.882	114.506	122.943	106.078	121.834	120.281	113.144	116.996	132.105	129.684	128.411		1.343.864
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	**00**	**000**	**000**	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**563.428**	**825.894**	**9.005**	**5.211**	**45.195**	**16.992**	**42.581**	**32.980**	**19.472**	**36.409**	**38.622**	**81.569**	**60.392**	**-**	**388.428**
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.990	58.863	107	-	1.340	951	879	1.053	407	1.011	2.129	2.499	1.236		11.612
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	31.630	55.824	-	-	4.542	-	3.123	330	-	5.368	2.100	5.396	562		21.421
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.275	20.808	-	-	-	41	8.563	490	15	-	2.000	245	4.000		15.354
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159.347	220.547	2.085	1.456	18.334	6.590	11.395	10.823	4.648	11.418	6.754	17.917	22.255		113.675
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	60.500	62.247	5.121	3.434	3.629	3.524	7.318	5.711	6.640	6.390	4.711	10.592	6.070		63.140
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.275	126.214	-	-	2.708	4.320	6.779	2.237	417	2.240	1.466	8.515	12.440		41.122
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.760	17.830	-	-	1.386	515	152	289	-	52	-	3.333	2.142		7.869
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	14.225	14.225	447	117	1.162	244	492	373	173	923	300	51	936		5.218
22	09	000	000	ARRIENDOS	67.565	94.959	-	204	10.233	105	-	4.538	1.300	7.630	8.451	9.004	771		42.236
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.550	7.674	-	-	-	-	1.558	855	-	-	231	-			2.644
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.976	138.368	1.245	-	1.557	362	2.322	6.281	5.872	1.238	10.480	23.999	9.800		63.156
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.335	8.335	-	-	304	340	-	-	-	139	-	18	180		981
23	**00**	**000**	**000**	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**73.575**	**116.575**	**10.478**		**6.345**	**19.743**	**51.950**	**130**	**-**	**76**	**74**	**-**	**286**	**-**	**89.082**
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	73.575	116.575	10.478	-	6.345	19.743	51.950	130	-	76	74		286		89.082
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		-	-	-		-	-				-				-
24	**00**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.300**	**17.350**	**-**		**1.873**	**-**	**90**	**-**	**1.425**	**67**	**940**	**1.783**	**1.618**	**-**	**7.135**
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO	3.300	17.350		-	1.873	-	90	-	764	67	940	1.783	1.618		7.135
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-		-	-	-	-	-	-		-				
24	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-		-	-	-	-	-	661		-				
24	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-		-	-	-	-	-			-				
24	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-		-	-	-	-	-			-				
24	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	**00**	**000**	**000**	**ÍNTEGROS AL FISCO**		**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25	01	000	000	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	**00**	**000**	**000**	**OTROS GASTOS CORRIENTES**		**100**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	02	000	000	COMPENS.POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	04	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	**00**	**000**	**000**	**ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**85.600**	**126.200**	**947**		**4.869**	**814**	**8.456**	**2.700**	**-**	**17.238**	**376**	**10.077**	**848**	**-**	**46.325**
29	01	000	000	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	02	000	000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	03	000	000	VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	43.600	47.500	257	-	-	354	1.868	821		16.239	376	8.031	848		28.794
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.000	31.701	-	-	1.821	293	6.521	1.210		307		2.046	-		12.198
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	28.000	35.000	690	-	3.048	167	67	669		692		-			5.333
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.000	11.999	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	**00**	**000**	**000**	**ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
30	01	000	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	02	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	03	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	99	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	**00**	**000**	**000**	**INICIATIVAS DE INVERSIÓN**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02	000	000	PROYECTOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	**00**	**000**	**000**	**PRÉSTAMOS**	-	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	02	000	000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	06	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	07	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	99	000	000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	**00**	**000**	**000**	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	-	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
33	01	000	000	AL SECTOR PRIVADOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	**00**	**000**	**000**	**SERVICIO DE LA DEUDA**	-	**3.308**	**-**			**-**	**48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.101**
34	01	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	03	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	05	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			-
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	-	3.308	3.053	-		-	48	-	-	-	-	-	-	-	3.101
35	**00**	**000**	**000**	**SALDO FINAL DE CAJA**	**3.000**	**3.000**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
TOTAL GASTOS					**3.675.302**	**4.098.405**	**294.632**	**244.063**	**301.036**	**273.489**	**351.747**	**290.682**	**322.617**	**334.580**	**336.602**	**383.217**	**367.144**	**-**	**3.501.021**