

INFORME DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

(Valores expresados en M\$)

[illegible]

115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	9.000				50.000					59.000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto			32.000							32.000
115-08-99-999-000-000	Otros Ingresos Intereses Banco	4.000									4.000
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	100.000				150.000					250.000
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley 19143										0
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes										0
115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.471.862	0	0	0	0	0	0	0	2.471.862
	TOTAL	5.595.506	2.471.862	62.000	0	220.218	153.403	0	0	0	8.502.989

GASTOS PRESUPUESTARIOS

(Valores expresados en M\$)											
CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACION	SEGUNDA MODIFICACION	TERCERA MODIFICACION	CUARTA MODIFICACION	QUINTA MODIFICACION	SEXTA MODIFICACION	SEPTIMA MODIFICACION	OCTAVA MODIFICACION	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	Decreto Presupuestario N°	D.A. 73 del 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.589.480	139.823	32.000	0	205.218	327.746	0	0	0	5.294.267
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.795.943	50.000			55.000	105.535				2.006.478
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	941.094	50.000			65.000	-7.789				1.048.305
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.852.443	39.823	32.000		85.218	230.000				2.239.484
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	823.739	1.027.889	23.000	84.878	0	-199.096	0	0	0	1.760.410
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.870	3.580				3.400				44.850

215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	41.159	38.173	8.000	65.000		4.500				156.832
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000									5.000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	171.151	183.798		50.000						404.949
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	83.127	32.667	10.000	51.100						176.894
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	81.123	28.746		49.778						159.647
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	34.645	18.361		-33.000		750				20.756
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	49.379			-15.000						34.379
215-22-09	ARRIENDOS	63.787	112.533		-38.000		45.000				183.320
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	72.000	49.867		-45.000		-27.000				49.867
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79.798	224.545	5.000			-33.346				275.997
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.700	15.000				7.600				73.300
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES	54.000	320.619				-200.000				174.619
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.170	3.486	0	0	0	553	0	0	0	13.209
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9.170	3.486				553				13.209
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	45.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	52.500
215-26-01	DEVOLUCIONES	45.000	7.500								52.500
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.117	219.721	7.000	-20.000	15.000	24.200	0	0	0	374.038

215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	39.789	19.094				24.200				83.083
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	24.450	42.527	7.000							73.977
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	31.240	111.623		-20.000						122.863
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	32.638	46.477			15.000					94.115
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1.065.039	0	-64.878	0	0	0	0	0	1.000.161
215-31-02-002	CONSULTORIAS		18.400								18.400
215-31-02-004-018	F.A.E.P 2019 INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS										0
215-31-02-004-019	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF		325								325
215-31-02-004-021	FAEP 2022 NORM.RED.INTERNET PTE COLMO		6.407								6.407
215-31-02-004-022	FAEP 2020 MEJ. INFRA.ESTABLECIMIENT Y JARDINES VTF		70.000								70.000
215-31-02-004-025	FAEP 2021 NORM.RED INTERNET LICEO		35.000								35.000
215-31-02-004-026	FAEP 2021 DISEÑO ACCESO UNIVERSIDAD		50.000								50.000
215-31-02-004-027	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL ESCUELA ORO NEGRO		80.000								80.000
215-31-02-004-028	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL ESCUELA IRMA SALAS		80.000								80.000
215-31-02-004-029	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL LICEO POLITECNICO		80.000								80.000
215-31-02-004-030	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL PUENTE COLMO		80.000								80.000
215-31-02-004-031	FONDOS MINISTERIALES Y PROPIOS CONSERVACION LICEO POLITECNICO		201.687								201.687
215-31-02-004-032	FONDOS 'PROPIOS MOJORAMIENTO INTEGRAL ESC,PUENTE COLMO		270.000		-37.885						232.115

215-31-02-004-033	FONDOS PROPIOS HABILITACION SISTEMA PARTICULAR ALCANTARILLADO		65.000		-26.993						38.007
215-31-02-004-034	FONDOS PROPIOS HABILITACION MITIGACION JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO		27.422								27.422
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		798								798
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	8.404	0	0	0	0	0	0	0	8.404
	TOTAL	5.595.506	2.471.862	62.000	0	220.218	153.403	0	0	0	8.502.989