ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2018

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

INGRESOS 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.065 del 2017**	**D.A.05 del 2018**	**D.A.008 del 2018**							
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,853,970,000	10,060,000	0	0	0	0	0	0	0	3,853,479,000
115-05-01-001	INGRESOS COOPEUCH	2,340,000									2,340,000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,681,202,000									1,681,202,000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para la Educacion Especial	294,460,000									294,460,000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial	560,590,000									560,590,000
115-05-03-003-002-002	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-003-002-999	Otros	2,070,000	2,114,000								4,184,000
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	403,029,000									403,029,000
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	211,140,000									211,140,000
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp, a su gestion	617,863,000									617,863,000
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	78,671,000									78,671,000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto	2,605,000	7,946,000								10,551,000
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley 19143										0
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes										0
115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA		1,310,997,000		0	0	0	0	0	0	1,310,997,000
	TOTAL	**3,853,970,000**	**1,321,057,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,175,027,000**

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.065 del 2017**	**D.A.05 del 2018**	**D.A.008 del 2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,252,158,000	134,841,000	0	0	0	0	0	0	0	3,386,999,000
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,340,833,000		69,240,000							1,410,073,000
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	766,502,000	44,000,000	-69,240,000							741,262,000
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,144,823,000	90,841,000								1,235,664,000
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	514,374,000	607,017,000	0	0	0	0	0	0	0	1,121,391,000
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,500,000	16,062,000								29,562,000
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	47,742,000	29,477,000								77,219,000
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000									1,000,000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	151,093,000	239,230,000								390,323,000
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	99,980,000	3,000,000								102,980,000
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	36,200,000	32,940,000								69,140,000
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	19,600,000	17,400,000								37,000,000
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	28,700,000	17,000,000								45,700,000

215-22-09	ARRIENDOS	22,689,000	39,384,000								62,073,000
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,000,000	12,834,000								25,834,000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57,670,000	74,110,000								131,780,000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,200,000									23,200,000
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		125,580,000								125,580,000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8,467,000	3,777,000	0							
215-24-01	AL SECTOR PRIMADO	8,467,000	3,777,000								12,244,000
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	10,029,000	0	0	0	0	0	0	0	12,029,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	2,000,000	10,029,000								12,029,000
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,971,000	144,705,000	0	0	0	0	0	0	0	221,676,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	18,200,000	54,016,000								72,216,000
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	17,310,000	43,300,000								60,610,000
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	15,500,000	27,943,000								43,443,000
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	25,961,000	19,446,000								45,407,000
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	420,688,000	0	0	0	0	0	0	0	396,411,000
215-31-02-002	CONSULTORIAS		2,277,000								
215-31-02-004-001	F.A.E.P. 2016 MEJORAMIENTO INFRAESTR. IRMA SALAS		163,424,000								163,424,000
215-31-02-004-002	F.A.E.P. 2016 NORMA. SIS. ELECTRICO		10,914,000								10,914,000
215-31-02-004-003	F.A.E.P. 2016 REP. CIERRE PERIMETRAL										0
215-31-02-004-008	F.A.E.P. 2017 NORMALI ELECTRICA ESC. ORO NEGRO		63,242,000								63,242,000
215-31-02-004-009	F.A.E.P. 2017 MEJORAMIENTO ORO NEGRO		88,000,000								88,000,000
215-31-02-004-010	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO		18,602,000								18,602,000
215-31-02-004-011	F.A.E.P.2017 CIERRE PERIMETRAL PTE COLMO		22,000,000								
215-31-02-005-001	F.A.E.P. 2016 MOBILIARIO										0
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		52,229,000								52,229,000
215-35	SALDO FINAL DE CAJA										0
	TOTAL	**3,853,970,000**	**1,321,057,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,138,506,000**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	