ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2020

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

MES DE AGOSTO

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°	**56 del 2019**									
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.462.600		0		0	0	0	0	0	4.462.600
115-05-01-001	INGRESOS COOPEUCH	6.000									6.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1.301.000									1.301.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para la Educacion Especial	353.000									353.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial	582.000									582.000
115-05-03-003-002-002	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-003-002-999	Otros	954.100									954.100
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	464.000									464.000
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	226.500									226.500
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp, a su gestion	480.000									480.000
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	35.415									35.415
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto	25.582									25.582
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	35.003									35.003
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	0	1.430.453	0	0	0	0	0	0	0	1.430.453
	TOTAL	**4.462.600**	**1.430.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.893.053**

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°	**56 del 2019**	**0**	**20 DEL 2020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.668.323	141.761		0	0	0	0	0	0	3.810.084
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.419.173	100.067								1.519.240
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	767.724									767.724
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.481.426	41.694								1.523.120
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	687.286	731.822	-34.000	0	0	0	0	0	0	1.385.108
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.070	60.160								82.230
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	70.809	29.967								100.776
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500									1.500
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	156.977	115.391	-10.000							262.368
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	103.000	5.032	55.000							163.032
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	48.000	111.777								159.777
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	37.100	13.500	-24.000							26.600

215-22-08	SERVICIOS GENERALES	88.500	29.000	-8.000							109.500
215-22-09	ARRIENDOS	45.300	30.850	-20.000							56.150
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.000	5.694								23.694
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73.000	178.005	-27.000							224.005
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.030	500								23.530
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		151.946								151.946
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.090	9.995	0	0	0	0	0	0	0	26.085
215-24-01	AL SECTOR PRIMADO	16.090	9.995								26.085
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	8.500	33.344	0	0	0	0	0	0	0	41.844
215-26-01	DEVOLUCIONES	8.500	33.344								41.844
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82.401	138.234	34.000	0	0	0	0	0	0	254.635
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	9.752	36.546								46.298
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	34.149	29.720	-24.000							39.869
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.500	36.032	58.000							110.532
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	22.000	35.936								57.936
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	375.297	0	0	0	0	0	0	0	375.297
215-31-02-002	CONSULTORIAS		9.561								9.561
215-31-02-004-001	F.A.E.P. 2016 MEJORAMIENTO INFRAESTR. IRMA SALAS										0
215-31-02-004-002	F.A.E.P. 2016 NORMA. SIS. ELECTRICO										0
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										0
215-31-02-004-009	F.A.E.P. 2017 MEJORAMIENTO ORO NEGRO										0
215-31-02-004-010	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO										0
215-31-02-004-011	F.A.E.P.2017 CIERRE PERIMETRAL PTE COLMO										0
215-31-02-005-001	F.A.E.P. 2016 MOBILIARIO										0
215-31-02-004-012	F.A.E.P.2018 NOMALIZACION ELECTRICA LICEO POLITECNICO		90.000								90.000
215-31-02-004-013	F.A.E.P.2018 NOR.ALCANTARILLADO ESC. PTE COLMO		55.000								55.000
215-31-02-004-014	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO		5.000								5.000
215-31-02-004-015	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF		27.912								27.912
215-31-02-004-016	F.A.E.P.2018 DESEÑO, CONECTIVIDAD INTERNET		21.000								21.000
215-31-02-004-017	F.A.E.P 2018 INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS		162.422								162.422
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										0
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		4.402								4.402
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	1.430.453		0	0	0	0	0	0	1.430.453
	TOTAL	**4.462.600**	**1.430.453**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.323.506**