ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA AÑO 2021

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
MES DE JULIO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTARIA MES DE JULIO

(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. 45 del 2020									
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,429,000	149,999	0		0	0	0	0	0	4,429,000
115-05-01-001-000-000	INGRESOS COOPEUCH	6,000									6,000
115-05-03-003-001-000	Subvencion Fiscal Mensual	1,310,500									1,310,500
115-05-03-003-002-000	Subvencion para la Educacion Especial	351,600									351,600
115-05-03-003-004-000	Subvencion Escolar Preferencial	624,900									624,900
115-05-03-003-002-000	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-003-999-000	Otros	848,000									848,000
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	486,000									486,000
115-05-03-009-999-000	Otros		149,999								
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	226,000									226,000
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

115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley 19143										0
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes										0
115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2,134,025	0	0	0	0	0	0	0	2,134,025
	TOTAL	**4,429,000**	**2,284,024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,563,025**

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. 45 del 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,744,201	226,000		0	0	0	0	0	0	3,970,201
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,444,326									1,444,326
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	835,206	122,000								957,206
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,464,669	104,000								1,568,669
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	581,809	1,160,448		0	0	0	0	0	0	1,742,257
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,070	16,801								38,871
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	53,809	51,614								105,423
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500	5,000								6,500
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	131,700	242,551								374,251
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	103,000	171,043								274,043
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	49,000	90,000								139,000
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	37,100	41,000								78,100
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	60,500	73,257								133,757

215-22-09	ARRIENDOS	30,300	51,000								81,300
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,800	35,000								47,800
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57,000	213,182								270,182
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,030									23,030
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		170,000								170,000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16,090	16,000	0	0	0	0	0	0	0	32,090
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	16,090	16,000								32,090
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,500	35,000	0	0	0	0	0	0	0	43,500
215-26-01	DEVOLUCIONES	8,500	35,000								43,500
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,400	283,614	0	0	0	0	0	0	0	362,014
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	9,751	52,902								62,653
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	32,149	66,609								98,758
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16,500	100,644								117,144
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	63,459								83,459
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	562,962	0	0	0	0	0	0	0	562,962
215-31-02-002	CONSULTORIAS										0
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		10,929								10,929
215-31-02-004-013	F.A.E.P.2018 NOR.ALCANTARILLADO ESC. PTE COLMO		1,188								1,188
215-31-02-004-014	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO		1,014								1,014
215-31-02-004-015	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF		39								39
215-31-02-004-016	F.A.E.P.2018 DESEÑO, CONECTIVIDAD INTERNET		1								1
215-31-02-004-017	F.A.E.P 2018 INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS										0
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		165,218								165,218
215-31-02-004-020	F.A.E.P 2019 "MEJORAMIENTO INFRESTRUCTURA ORO NEGRO"		299,999								299,999
215-31-02-004-021	F.A.E.P " CONECTIVIDAD INTERNET PUENTE COLMO"		10,172								10,172
215-31-02-004-022	F.A.E.P " MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLEC.EDUCACIONALES""		70,000								70,000
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,402								4,402
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	2,284,024	0	0	0	0	0	0	0	2,284,024
	TOTAL	**4,429,000**	**2,284,024**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,997,048**