ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA AÑO 2021

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
MES DE MARZO

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. 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**