ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA AÑO 2021

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

MES DE ABRIL

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**