ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

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°										
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.395.179	0	0	0	0	0	0	0	0	5.395.179
115-05-01-001-000-000	INGRESOS COOPEUCH	6.000									6.000
115-05-03-003-001-000	Subvencion Fiscal Mensual	1.815.216									1.815.216
115-05-03-003-002-000	Subvencion para la Educacion Especial	447.677									447.677
115-05-03-003-004-000	Subvencion Escolar Preferencial	683.689									683.689
115-05-03-009-001-000	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-003-999-000	Otros	1.011.006									1.011.006
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	525.400									525.400
115-05-03-009-999-000	Otros										0
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	232.780									232.780
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp, a su gestion	574.531									574.531
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	36.475									36.475
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto	26.347									26.347
115-08-99-999-000-000	Otros Ingresos Intereses Banco										0
115-12-10-001-000-000	Licencias medicas años amteriores	36.058									36.058
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes										0
115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.608.638	0	0	0	0	0	0	0	2.608.638
	TOTAL	**5.395.179**	**2.608.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.003.817**

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°	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.022.758	552.616		0	0	0	0	0	0	4.575.374
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.405.455	100.000								1.505.455
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1.054.375	269.033								1.323.408
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.562.928	183.583								1.746.511
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	974.336	934.653	0	0	0	0	0	0	0	1.908.989
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.070	4.000								54.070
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	108.659	21.431								130.090
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000	5.000								13.000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	156.000	289.496								445.496
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	129.000	27.913								156.913

215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	119.701	75.000								194.701
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	66.422									66.422
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	84.467									84.467
215-22-09	ARRIENDOS	46.417	96.000								142.417
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	50.000								63.000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	153.600	215.813								369.413
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.000									39.000
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		150.000								150.000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.574	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	28.574									28.574
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	16.311	64.384	0	0	0	0	0	0	0	80.695
215-26-01	DEVOLUCIONES	16.311	64.384								80.695
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353.200	111.196	0	0	0	0	0	0	0	464.396
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	70.500	21.454								91.954
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	86.000	7.000								93.000
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	96.700	65.242								161.942
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	100.000	17.500								117.500
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	945.789	0	0	0	0	0	0	0	945.789
215-31-02-002	CONSULTORIAS		20.000								20.000
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										0
215-31-02-004-013	F.A.E.P.2018 NOR.ALCANTARILLADO ESC. PTE COLMO										0
215-31-02-004-014	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO										0
215-31-02-004-015	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF										0
215-31-02-004-016	F.A.E.P.2018 DESEÑO, CONECTIVIDAD INTERNET										0
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		55.639								55.639
215-31-02-004-020	F.A.E.P 2019 "MEJORAMIENTO INFRESTRUCTURA ORO NEGRO"										0
215-31-02-004-021	F.A.E.P " CONECTIVIDAD INTERNET PUENTE COLMO"		45.171								45.171
215-31-02-004-022	F.A.E.P " MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLEC.EDUCACIONALES""		70.000								70.000
215-31-02-004-023	JUNJI PROYECTO INFRA. JARDIN INFANTIL CONCONCITO		25.101								25.101
215-31-02-004-024	JUNJI PROYECTO INFRA. JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO										0

215-31-02-004-025-000	CONECTIVIDAD A INTERNET DEL LICEO POLITECNICO		35.000								35.000
215-31-02-004-026-000	FAEP 2021 DISEÑO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA		50.000								50.000
215-31-02-004-027-000	ACCESO UNVERSAL ESC. ORO NEGRO		150.000								150.000
215-31-02-004-028-000	ACCESO UNVERSAL ESC. IRMA SALAS		150.000								150.000
215-31-02-004-029-000	ACCESO UNVERSAL LICEO POLITECNICO		144.674								144.674
215-31-02-004-030-000	PLANTA TRATAMIENTO ESC. PTE COLMO		200.000								200.000
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		204								204
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**5.395.179**	**2.608.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.003.817**