ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE ENERO NO HUBO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**5.395.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.395.179**

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	0		0	0	0	0	0	0	4.022.758
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.405.455									1.405.455
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1.054.375									1.054.375
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.562.928									1.562.928
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	974.336	0	0	0	0	0	0	0	0	974.336
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.070									50.070
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	108.659									108.659
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000									8.000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	156.000									156.000
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	129.000									129.000
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	119.701									119.701

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									46.417
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000									13.000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	153.600									153.600
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.000									39.000
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES										0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	16.311
215-26-01	DEVOLUCIONES	16.311									16.311
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	353.200	0	0	0	0	0	0	0	0	353.200
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	70.500									70.500
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	86.000									86.000
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	96.700									96.700
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	100.000									100.000
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										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										0
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"										0
215-31-02-004-022	F.A.E.P " MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLEC.EDUCACIONALES""										0
215-31-02-004-023	JUNJI PROYECTO INFRA. JARDIN INFANTIL CONCONCITO										0
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										0
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE										0
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**5.395.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.395.179**