

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2017
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(Valores expresados en M\$)

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA	SEPTIMA	OCTAVA	PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	ACTUALIZADO
Decreto Presupuestario N°		D.A.67 del 2016	D.A.06 del 2017	D.A.016 del 2017	D.A.025 del 2017	D.A.039 del 2017					
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,976,591	0	32,108		130,000	670,183	0	0	0	3,808,882
115-05-01-001	INGRESOS COOPEUCH	2,257									2,257
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,248,282				60,000	145,000				1,453,282
115-05-03-003-001-002	Subvencion para la Educacion Especial	282,038					8,500				290,538
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial	489,860					46,500				536,360
115-05-03-003-002-002	Fondo Apoyo a la Educacion Publica						415,457				415,457
115-05-03-003-002-999	Otros			2,060			20,726				22,786
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	353,834					33,000				386,834
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes			30,048		70,000	1,000				101,048
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp. a su gestion	520,320									520,320
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	80,000									80,000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto					5,750					5,750
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley 19143										0
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes			166,415							166,415
115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA		785,034			0	0	0	0	0	785,034
	TOTAL	2,976,591	785,034	198,523	135,750	670,183	0	0	0	0	4,766,081

GASTOS PRESUPUESTARIOS

(Valores expresados en M\$)

CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA	SEXTA	SEPTIMA	OCTAVA	PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	MODIFICACION	ACTUALIZADO
Decreto Presupuestario N°		D.A.67 del 2016	D.A.06 del 2017	D.A.016 del 2017	D.A.025 del 2017	D.A.039 del 2017	0	0	0	0	
215-21-00	C.X.P GASTOS EN PERSONAL	2,327,482	127,277	32,108	164,250	250,660	0	0	0	0	2,901,777
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	960,144	46,925	7,961	43,000	155,000					1,213,030
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	363,774	78,520	3,460	75,500	62,660					583,914
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,003,564	1,832	20,687	45,750	33,000					1,104,833
215-22-00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	578,245	225,372	0	-45,500	153,750	0	0	0	0	911,867
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,741	4,419			-7,200					24,960
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	32,007	10,500		-2,500	6,182					46,189
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000									2,000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	227,651	88,013		-22,000	-5,703					287,961
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	105,240			3,000						108,240
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	19,500	743			26,085					46,328
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000				3,400					9,400
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	27,606	2,878								30,484
215-22-09	ARRIENDOS	31,400	7,545			5,000					43,945
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000			-4,000						16,000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62,000	55,155		-13,000	30,986					135,141
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,100			-7,000	-4,000					6,100
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		51,639			98,000					149,639
215-24-01	AL SECTOR PRIMADO		4,480			1,000					5,480
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
215-26-01	DEVOLUCIONES	6,000									6,000
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,864	11,115	0	17,000	69,930	0	0	0	0	162,909
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	16,000	4,115			30,560					50,675
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	19,392	2,000			-8,640					12,752
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	17,715	5,000		17,000	27,540					67,255
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	11,757				20,470					32,227
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	421,270	166,415	0	195,843	0	0	0	0	779,528

215-31-02-002	CONSULTORIAS					4,000					
215-31-02-004-001	F.A.E.P. 2016 INFRAESTR. IRMA SALAS	421,266									421,266
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
215-31-02-004-004	F.C. 2016 REP. TECHUMBRE EVA. AGUAS LLUVIAS			93,799							93,799
215-31-02-004-005	F.C. 2016 REP. TECHUMBRE Y NOR. SISTEMA ELECTRICO	4		72,616							72,620
215-31-02-004-006	F.C. 2016 REP. SERV. HIGIENICOS PRE BASICA										0
215-31-02-004-007	F.C. 2016 REP. SERV. HIGIENICOS PRE BASICA										0
215-31-02-004-008	F.A.E.P. 2017 ESC. ORO NEGRO REPR. INFRAESTRUCTURA					151,242					151,242
215-31-02-004-009	F.A.E.P. 2017 LICEO POLITECNICO REPARACIONES INFRAEST					18,601					18,601
215-31-02-004-010	F.A.E.P. 2017 ESC. PUENTE COLMO CERCO PERIMETRAL					22,000					22,000
215-31-02-005-001	F.A.E.P. 2016 MOBILIARIO										0
215-35	SALDO FINAL DE CAJA										0
	TOTAL	2,976,591	785,034	198,523	135,750	670,183	0	0	0	0	4,762,081