ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MAYO 2019

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

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. 068 del 2018**									
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,199,070		0		0	0	0	0	0	4,199,070
115-05-01-001	INGRESOS COOPEUCH	5,000									5,000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,975,190									1,975,190
115-05-03-003-001-002	Subvencion para la Educacion Especial	363,990									363,990
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial	587,100									587,100
115-05-03-003-002-002	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-003-002-999	Otros	4,700									4,700
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	490,600									490,600
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	217,640									217,640
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp, a su gestion	464,250									464,250
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	33,000									33,000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto	24,000									24,000
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	33,600									33,600
115-13-03-005-001	Patentes Mineras Ley 19143										0
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes										0
115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA		1,250,768		0	0	0	0	0	0	1,250,768
	TOTAL	**4,199,070**	**1,250,768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,449,838**

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. 068 del 2018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,468,560				0	0	0	0	0	3,468,560
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,355,500									1,355,500
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	774,590									774,590
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,338,470									1,338,470
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	653,560				0	0	0	0	0	1,314,573
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,300									17,300
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	49,000	48,811								97,811
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500	600								2,100
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	183,670	244,265								427,935
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	123,350									123,350
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	41,460	58,083								99,543
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	25,410	28,000								53,410

215-22-08	SERVICIOS GENERALES	53,700	22,528								76,228
215-22-09	ARRIENDOS	49,520	6,076								55,596
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,000	32,455								48,455
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	74,450	113,195								187,645
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,200	4,000								22,200
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		103,000								103,000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10,040		0			0	0	0	0	13,636
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	10,040	3,596								13,636
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,890		0			0	0	0	0	30,399
215-26-01	DEVOLUCIONES	6,890	23,509								30,399
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,020		0			0	0	0	0	312,912
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	8,500	19,987								28,487
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,650	62,049								83,699
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	11,220	89,845								101,065
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	18,650	81,011								99,661
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0		0			0	0	0	0	309,758
215-31-02-002	CONSULTORIAS		300,472								300,472
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
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		9,286								9,286
215-35	SALDO FINAL DE CAJA										0
	TOTAL	**4,199,070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,449,838**