ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2020

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE ABRIL NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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. 56 del 2019									
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,462,600		0		0	0	0	0	0	4,462,600
115-05-01-001	INGRESOS COOPEUCH	6,000									6,000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,301,000									1,301,000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para la Educacion Especial	353,000									353,000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial	582,000									582,000
115-05-03-003-002-002	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-003-002-999	Otros	954,100									954,100
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	464,000									464,000
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	226,500									226,500
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	Patentes Mineras Ley 19143										0
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes										0
115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,430,453	0	0	0	0	0	0	0	1,430,453
	TOTAL	**4,462,600**	**1,430,453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,893,053**

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. 56 del 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,668,323	141,761		0	0	0	0	0	0	3,810,084
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,419,173	100,067								1,519,240
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	767,724									767,724
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,481,426	41,694								1,523,120
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	687,286	731,822		0	0	0	0	0	0	1,419,108
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,070	60,160								82,230
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	70,809	29,967								100,776
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500									1,500
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	156,977	115,391								272,368
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	103,000	5,032								108,032
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	48,000	111,777								159,777

215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	37,100	13,500		}						50,600
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	88,500	29,000								117,500
215-22-09	ARRIENDOS	45,300	30,850								76,150
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18,000	5,694								23,694
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73,000	178,005								251,005
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,030	500								23,530
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		151,946								151,946
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16,090	9,995	0	0	0	0	0	0	0	26,085
215-24-01	AL SECTOR PRIMADO	16,090	9,995								26,085
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	8,500	33,344	0	0	0	0	0	0	0	41,844
215-26-01	DEVOLUCIONES	8,500	33,344								41,844
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,401	138,234	0	0	0	0	0	0	0	220,635
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	9,752	36,546								46,298
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	34,149	29,720								63,869
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	16,500	36,032								52,532
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	22,000	35,936								57,936
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	375,297	0	0	0	0	0	0	0	375,297
215-31-02-002	CONSULTORIAS		9,561								9,561
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		90,000								90,000
215-31-02-004-013	F.A.E.P.2018 NOR.ALCANTARILLADO ESC. PTE COLMO		55,000								55,000
215-31-02-004-014	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO		5,000								5,000
215-31-02-004-015	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF		27,912								27,912
215-31-02-004-016	F.A.E.P.2018 DESEÑO, CONECTIVIDAD INTERNET		21,000								21,000
215-31-02-004-017	F.A.E.P 2018 INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS		162,422								162,422
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
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		4,402								4,402
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	1,430,453	0	0	0	0	0	0	0	1,430,453
	TOTAL	**4,462,600**	**1,430,453**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,323,506**