ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

MES DE FEBRERO

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**

0