ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPRTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2023

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
MES DE FEBRERO
NO SE REALIZARON 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°	D.A. 73 del 2022									
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.595.506		0		0	0	0	0	0	5.591.506
115-05-01-001-000-000	INGRESOS COOPEUCH	12.500									12.500
115-05-03-003-001-000	Subvencion Fiscal Mensual	2.088.760									2.088.760
115-05-03-003-002-000	Subvencion para la Educacion Especial	512.200									512.200
115-05-03-003-004-000	Subvencion Escolar Preferencial	740.440									740.440
115-05-03-003-002-000	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-003-999-000	Otros	782.606									782.606
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	553.500									553.500
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	252.500									252.500
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp, a su gestion	490.000									490.000
115-06-03-000-000-000	Intereses	50.000									50.000
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	9.000									9.000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto										0
115-08-99-999-000-000	Otros Ingresos Intereses Banco	4.000									
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	100.000									100.000
115-13-03-005-001-000	Patentes Mineras Ley 19143										0
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	0
	TOTAL	**5.595.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.591.506**

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. 73 del 2022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.589.482			0	0	0	0	0	0	4.589.482
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.795.943									1.795.943
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	941.094									941.094
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.852.445									1.852.445
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	823.739			0	0	0	0	0	0	823.739
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.870									37.870
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	41.159									41.159
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000									5.000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	171.151									171.151
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	83.127									83.127
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	81.123									81.123
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	34.645									34.645
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	49.379									49.379
215-22-09	ARRIENDOS	63.787									63.787
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	72.000									72.000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79.798									79.798
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.700									50.700
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES	54.000									54.000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.170		0	0	0	0	0	0	0	9.170
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9.170									9.170
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000

215-26-01	DEVOLUCIONES	45.000									45.000
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.117		0	0	0	0	0	0	0	128.117
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	39.789									39.789
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	24.450									24.450
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	31.240									31.240
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	32.638									32.638
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
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE										0

215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**5.595.508**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.595.508**