

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		62.000		50.000	0	0	0	0	5.877.724
115-05-01-001-000-000	INGRESOS COOPEUCH	12.500									12.500
115-05-01-002-000-000	Otros del de sector privado			10.000							10.000
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 03-009-001-000	Fondo Apoyo a la Educación Publica					20.218					20.218
115-05-03-009-999	Otros			20.000							20.000
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				50.000					59.000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto			32.000							32.000
115-08-99-999-000-000	Otros Ingresos Intereses Banco	4.000									4.000
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	100.000				150.000					250.000
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	2.471.862	0	0	0	0	0	0	0	2.471.862
	<b>TOTAL</b>	<b>5.595.506</b>	<b>2.471.862</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>220.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.349.586</b>

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	MODIFICACION	ACTUALIZADO
	Decreto Presupuestario N°	D.A. 73 del 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.589.480	139.823	32.000	0	205.218	0	0	0	0	0	4.966.521
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.795.943	50.000			55.000						1.900.943
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	941.094	50.000			65.000						1.056.094
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.852.443	39.823	32.000		85.218						2.009.484
215-22-00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	823.739	1.027.889	23.000	84.878	0	0	0	0	0	0	1.959.506
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.870	3.580									41.450
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	41.159	38.173	8.000	65.000							152.332
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000										5.000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	171.151	183.798		50.000							404.949
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	83.127	32.667	10.000	51.100							176.894
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	81.123	28.746		49.778							159.647
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	34.645	18.361		-33.000							20.006
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	49.379			-15.000							34.379
215-22-09	ARRIENDOS	63.787	112.533		-38.000							138.320
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	72.000	49.867		-45.000							76.867
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79.798	224.545	5.000								309.343
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.700	15.000									65.700
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES	54.000	320.619									374.619
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.170	3.486	0	0	0	0	0	0	0	0	12.656
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	9.170	3.486									12.656
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	45.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500
215-26-01	DEVOLUCIONES	45.000	7.500									52.500
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI											0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128.117	219.721	7.000	-20.000	15.000	0	0	0	0	0	349.838

215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	39.789	19.094								58.883
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	24.450	42.527	7.000							73.977
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	31.240	111.623		-20.000						122.863
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	32.638	46.477			15.000					94.115
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1.065.039	0	-64.878	0	0	0	0	0	1.000.161
215-31-02-002	CONSULTORIAS		18.400								18.400
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		325								325
215-31-02-004-021	FAEP 2022 NORM.RED.INTERNET PTE COLMO		6.407								6.407
215-31-02-004-022	FAEP 2020 MEJ. INFRA.ESTABLECIMIENT Y JARDINES VTF		70.000								70.000
215-31-02-004-025	FAEP 2021 NORM.RED INTERNET LICEO		35.000								35.000
215-31-02-004-026	FAEP 2021 DISEÑO ACCESO UNIVERSIDAD		50.000								50.000
215-31-02-004-027	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL ESCUELA ORO NEGRO		80.000								80.000
215-31-02-004-028	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL ESCUELA IRMA SALAS		80.000								80.000
215-31-02-004-029	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL LICEO POLITECNICO		80.000								80.000
215-31-02-004-030	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL PUENTE COLMO		80.000								80.000
215-31-02-004-031	FONDOS MINISTERIALES Y PROPIOS CONSERVACION LICEO POLITECNICO		201.687								201.687
215-31-02-004-032	FONDOS PROPIOS MOJORAMIENTO INTEGRAL ESC.PUENTE COLMO		270.000		-37.885						232.115
215-31-02-004-033	FONDOS PROPIOS HABILITACION SISTEMA PARTICULAR ALCANTARILLADO		65.000		-26.993						38.007
215-31-02-004-034	FONDOS PROPIOS HABILITACION MITIGACION JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO		27.422								27.422
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		798								798
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	8.404	0	0	0	0	0	0	0	8.404
	<b>TOTAL</b>	<b>5.595.506</b>	<b>2.471.862</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>220.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.349.586</b>