

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA AGOSTO 202
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(Valores expresados en M\$)

[illegible]

115 03-009-001-000	Fondo Apoyo a la Educación Publica										0
115-05-03-009-999	Otros			10.000							10.000
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp, a su gestion	549.000									549.000
115-06-03-000-000-000	Intereses	54.000									54.000
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	90.000									90.000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto										0
115-08-99-999-000-000	Otros Ingresos Intereses Banco	47.000									47.000
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	110.000									110.000
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	2.077.354	0	0	0	0	0	0	0	2.077.354
	TOTAL	6.845.017	2.077.354	510.000	0	0	0	0	0	0	9.432.371

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 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.229.792	99.141	510.000	0	0	0	0	0	0	5.838.933
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.932.338	10.000	592.000							2.534.338
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1.180.827	42.000	-256.000							966.827
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	2.116.627	47.141	174.000							2.337.768
215-22-00	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	1.242.290	1.117.699	1.000	0	0	0	0	0	0	2.360.989
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130.000	28.400								158.400
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	212.490	81.702	-9.000							285.192
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000									8.000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	169.413	209.944								379.357
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	154.000	38.715								192.715
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	156.487	162.064	10.000							328.551
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	27.000	1.255								28.255

215-22-08	SERVICIOS GENERALES	35.000	172.646								207.646
215-22-09	ARRIENDOS	98.000	17.000								115.000
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35.000	24.934								59.934
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	166.900	234.012								400.912
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50.000	21.380								71.380
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		125.647								125.647
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	17.270	2.700	0	0	0	0	0	0	0	19.970
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	17.270	2.700								19.970
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	16.000									16.000
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	339.665	151.662	-10.000	0	0	0	0	0	0	481.327
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	72.451	37.560								110.011

215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	114.820	48.102								162.922
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	91.552	38.000								129.552
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	60.842	28.000	-10.000							78.842
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0	697.748	9.000	0	0	0	0	0	0	706.748
215-31-02-002	CONSULTORIAS		16.380								16.380
215-31-02-004-025	FAEP 2021 NORM.RED INTERNET LICEO		5.380								5.380
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
215-31-02-004-031	FONDOS MINISTERIALES Y PROPIOS CONSERVACION LICEO POLITECNICO		201.687	9.000							210.687
215-31-02-004-032	FONDOS 'PROPIOS MOJORAMIENTO INTEGRAL ESC,PUENTE COLMO		35.537								35.537
215-31-02-004-033	FONDOS PROPIOS HABILITACION SISTEMA PARTICULAR ALCANTARILLADO		37.801								37.801

215-31-02-004-034	FONDOS PROPIOS HABILITACION MITIGACION JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO		30.164								30.164
215-31-02-004-035	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL ESCUELA PUENTE COLMO		80.000								80.000
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		799								799
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	8.404	0	0	0	0	0	0	0	8.404
	TOTAL	6.845.017	2.077.354	510.000	0	0	0	0	0	0	9.432.371