

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2019

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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. 068 del 2018									
115-05-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,199,070		0		0	0	0	0	0	4,587,919
115-05-01-001	INGRESOS COOPEUCH	5,000									5,000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	1,975,190									1,975,190
115-05-03-003-001-002	Subvencion para la Educacion Especial	363,990									363,990
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial	587,100									587,100
115-05-03-003-002-002	Fondo Apoyo a la Educación Publica				388,849						388,849
115-05-03-003-002-999	Otros	4,700									4,700
115-05-03-004-001-000	Convenio Educacion Prebasica	490,600									490,600
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias corrientes	217,640									217,640
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorp. a su gestion	464,250									464,250
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	33,000									33,000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto	24,000									24,000
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	33,600									33,600
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		1,250,768		0	0	0	0	0	0	1,250,768
	TOTAL	4,199,070	1,250,768	0	388,849	0	0	0	0	0	5,838,687

GASTOS PRESUPUESTARIOS

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. 068 del 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,468,560			76,250	0	0	0	0	0	3,544,810
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1,355,500			43,890						1,399,390
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	774,590			15,830						790,420
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,338,470			16,530						1,355,000
215-22-00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	653,560			99,750	0	0	0	0	0	1,414,323
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,300			3,500						20,800
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	49,000	48,811		2,000						99,811
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500	600								2,100
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	183,670	244,265		29,500						457,435
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	123,350									123,350
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	41,460	58,083								99,543
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	25,410	28,000		3,700						57,110
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	53,700	22,528								76,228
215-22-09	ARRIENDOS	49,520	6,076		4,800						60,396
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,000	32,455								48,455
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	74,450	113,195		55,250						242,895
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,200	4,000		1,000						23,200
215-23-01	PRESTACIONES PROVISIONALES		103,000								103,000
215-24	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10,040		0	2,000		0	0	0	0	15,636
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	10,040	3,596		2,000						15,636
215-26-00	OTROS GASTOS CORRIENTES	6,890		0			0	0	0	0	30,399

215-26-01	DEVOLUCIONES	6,890	23,509								30,399
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI										0
215-29-00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,020		0	48,425		0	0	0	0	361,337
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	8,500	19,987		19,675						48,162
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,650	62,049		3,750						87,449
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	11,220	89,845		25,000						126,065
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	18,650	81,011								99,661
215-31-00	INICIATIVAS DE INVERSION	0		0	162,424		0	0	0	0	472,182
215-31-02-002	CONSULTORIAS		300,472								300,472
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			4,088,900							4,088,900
215-31-02-004-013	F.A.E.P.2018 NOR.ALCANTARILLADO ESC. PTE COLMO			15,000,000							15,000,000
215-31-02-004-014	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO			-32,000,000							-32,000,000
215-31-02-004-015	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF			12,911,100							12,911,100
215-31-02-004-016	F.A.E.P.2018 DISEÑO, 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				162,424						162,424
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		9,286								9,286
215-35	SALDO FINAL DE CAJA										0
	TOTAL	4,199,070	0	0	388,849	0	0	0	0	0	5,838,687