

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2023
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2023
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2023
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

(Valores expresados en M\$)

(Valores expresados en M\$)

[illegible]

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	2.471.862	0	0	0	0	0	0	0	2.471.862
	TOTAL	5.595.506	2.471.862	62.000	0	0	0	0	0	0	8.129.368

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	4.589.480	139.823	32.000	0	0	0	0	0	0	4.761.303
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.795.943	50.000								1.845.943
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	941.094	50.000								991.094
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.852.443	39.823	32.000							1.924.266
215-22-00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	823.739	1.027.889	23.000	84.878	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 DIFUCION	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	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.170	3.486	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	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	0	0	0	0	0	334.838
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								79.115
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
	TOTAL	5.595.506	2.471.862	62.000	0	0	0	0	0	0	8.129.368