

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2025
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Sin movimiento durante el mes de Junio del año 2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2025
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Sin movimiento durante el mes de Junio del año 2025

MILES DE PESOS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(Valores expresados en M\$)

[illegible]

115-05-03-009-999	Otros			10.000							10.000
115-05-03-101-000-000	De la Municipa. Serv. Incorpor. a su gestion	570.000		-309.000							261.000
115-06-03-000-000-000	Intereses	55.000									55.000
115-08-01-001-000-000	Reembolso art. Impto unico										0
115-08-01-002-001-000	Recup. Licencias Medicas	67.000									67.000
115-08-99-001-000-000	Devolucion y Reintegro no prov. De impuesto	4.000		5.000							9.000
115-08-99-999-000-000	Otros Ingresos Intereses Banco										0
115-12-10-001-000-000	Ingresos por Percibir	48.000		200.000							248.000
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	6.964.915	0	-294.000	0	0	0	0	0	0	6.870.915

GASTOS PRESUPUESTARIOS

(Valores expresados en M\$)

[illegible]

215-21-00	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.807.289	0	-22.450	0	0	0	0	0	0	5.784.839
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	2.610.604		95.000							2.705.604
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	880.820		60.000							940.820
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	2.315.865		-177.450							2.138.415
215-22-00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	899.498	0		0	0	0	0	0	0	827.948
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.645		10.000							70.645
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	99.500									99.500
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000									5.000
215-22-04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	181.321									181.321
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	69.300									69.300
215-22-06	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	83.492		-8.500							74.992
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	26.500									26.500
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	103.000		-2.500							100.500

215-31-02-004-030	FONDOS PROPIOS ACCESO UNIVERSAL PUENTE COLMO										0
215-31-02-004-031	FONDOS MINISTERIALES Y PROPIOS CONSERVACION LICEO POLITECNICO										0
215-31-02-004-032	FONDOS *PROPIOS MOJORAMIENTO INTEGRAL ESC,PUENTE COLMO										0
215-31-02-004-033	FONDOS PROPIOS HABILITACION SISTEMA PARTICULAR ALCANTARILLADO										0
215-31-02-004-034	FONDOS PROPIOS HABILITACION MITIGACION JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO										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	7.029.971	0	-22.450	0	0	0	0	0	0	6.935.971