

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA: 04/09/2018

INFORME PASIVOS MES AGOSTO EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	466,980,739	2,710,208,829	326,722,792	2,538,396,578	171,812,251
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,301,860	253,359,571	28,262,008	230,808,585	22,550,986
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	20,491,372	111,707,065	10,374,009	98,603,270	13,103,795
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,349,822	27,471,892	2,738,662	26,865,710	606,182
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,352,569	32,768,577	3,548,573	30,538,659	2,229,918
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4,221,180	17,486,234	0	13,265,054	4,221,180
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	1,189,674	2,560,674	0	1,371,000	1,189,674
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,073,556	17,661,473	0	14,587,917	3,073,556
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	4,333,444	6,916,328	3,168,126	5,185,522	1,730,806
215-22-04-999-000-000	OTROS	971,127	6,841,887	918,648	6,789,408	52,479
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,145,454	43,980,385	4,498,208	42,714,116	1,266,269
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,038,350	14,901,617	536,190	13,990,507	911,110
215-22-05-003-000-000	GAS	360,133	707,643	106,481	453,991	253,652
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	323,702	3,632,494	495,666	3,594,385	38,109
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	89,385	494,482	61,139	466,236	28,246
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	550,615	5,250,264	515,463	5,215,112	35,152
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,954,834	9,805,661	3,952,638	9,086,361	719,300
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	3,837,165	8,491,594	3,834,969	7,772,294	719,300
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,892,988	15,111,958	2,172,322	14,391,292	720,666
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	177,132	735,686	88,466	647,020	88,666
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,642,000	11,771,000	1,010,000	11,139,000	632,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	639,926	10,966,162	3,805,326	10,608,420	357,742

215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	357,742	3,219,678	357,742	2,861,936	357,742
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,383,214	18,999,152	34,755	12,615,938	6,383,214
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,383,214	18,702,793	0	12,319,579	6,383,214
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,920,804	91,154,483	11,210,496	81,188,702	9,965,781
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,864,669	40,266,023	861,289	37,401,354	2,864,669
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	883,886	8,990,407	638,847	8,565,529	424,878
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	193,649	503,614	0	309,965	193,649
215-29-05-999-000-000	OTROS	690,237	8,486,793	638,847	8,255,564	231,229
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,780,554	20,066,613	5,177,935	19,142,149	924,464
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,780,554	20,066,613	5,177,935	19,142,149	924,464
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	9,391,695	21,831,440	4,532,425	16,079,670	5,751,770
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,391,695	21,831,440	4,532,425	16,079,670	5,751,770
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	135,055,548	208,720,341	9,561,130	76,851,836	131,868,505
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	135,055,548	208,720,341	9,561,130	76,851,836	131,868,505
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	135,055,548	206,523,126	9,561,130	74,654,621	131,868,505
215-31-02-004-001-000	F.A.E.P. 2016 MEJO. INFRA. ESC. IRMA SALAS SILVA	116,110,601	116,110,601	0	0	116,110,601
215-31-02-004-010-000	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO	15,757,904	15,757,904	0	0	15,757,904
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	52,229,430	0	44,802,451	7,426,979
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	52,229,430	0	44,802,451	7,426,979
TOTAL		466,980,739	2,710,208,829	326,722,792	2,538,396,578	171,812,251