

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2018 EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION						POR PERCIBIR A LA FECHA	
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	258,271,622	258,271,622	258,271,622	258,271,622	0	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258,182,638	258,182,638	258,182,638	258,182,638	0	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	258,182,638	258,182,638	258,182,638	258,182,638	0	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	195,301,841	195,301,841	195,301,841	195,301,841	0	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD	195,301,841	195,301,841	195,301,841	195,301,841	0	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	175,385,717	175,385,717	175,385,717	175,385,717	0	
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	19,916,124	19,916,124	19,916,124	19,916,124	0	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	33,369,432	33,369,432	33,369,432	33,369,432	0	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	33,369,432	33,369,432	33,369,432	33,369,432	0	
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,511,365	29,511,365	29,511,365	29,511,365	0	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	29,511,365	29,511,365	29,511,365	29,511,365	0	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,984	88,984	88,984	88,984	0	
115-08-99-000-000-000	OTROS	88,984	88,984	88,984	88,984	0	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	88,984	88,984	88,984	88,984	0	
TOTAL		258,271,622	258,271,622	258,271,622	258,271,622	0	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2018 EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION						POR PAGAR PARCIAL	
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	365,505,268	365,505,268	353,187,734	353,187,734	12,317,534	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	282,027,511	282,027,511	282,027,511	282,027,511	0	

215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	113,673,535	113,673,535	113,673,535	113,673,535	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	102,358,028	102,358,028	102,358,028	102,358,028	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,379,858	65,379,858	65,379,858	65,379,858	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,727,507	10,727,507	10,727,507	10,727,507	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19070	10,727,507	10,727,507	10,727,507	10,727,507	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,902,353	23,902,353	23,902,353	23,902,353	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	23,902,353	23,902,353	23,902,353	23,902,353	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	43,350	43,350	43,350	43,350	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	43,350	43,350	43,350	43,350	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	154,520	154,520	154,520	154,520	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	154,520	154,520	154,520	154,520	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,150,440	2,150,440	2,150,440	2,150,440	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA -	2,150,440	2,150,440	2,150,440	2,150,440	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,626,619	2,626,619	2,626,619	2,626,619	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,626,619	2,626,619	2,626,619	2,626,619	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	336,771	336,771	336,771	336,771	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	336,771	336,771	336,771	336,771	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	336,771	336,771	336,771	336,771	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	798,084	798,084	798,084	798,084	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	798,084	798,084	798,084	798,084	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,554,033	7,554,033	7,554,033	7,554,033	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,554,033	7,554,033	7,554,033	7,554,033	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,554,033	7,554,033	7,554,033	7,554,033	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,580,429	52,580,429	52,580,429	52,580,429	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	46,501,929	46,501,929	46,501,929	46,501,929	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	37,461,410	37,461,410	37,461,410	37,461,410	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2,734,880	2,734,880	2,734,880	2,734,880	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION EXP. ART.48 LEY 19070	2,734,880	2,734,880	2,734,880	2,734,880	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	40,401	40,401	40,401	40,401	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	40,401	40,401	40,401	40,401	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,265,238	6,265,238	6,265,238	6,265,238	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,265,238	6,265,238	6,265,238	6,265,238	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,219,808	1,219,808	1,219,808	1,219,808	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,219,808	1,219,808	1,219,808	1,219,808	0

215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	255,800	255,800	255,800	255,800	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	255,800	255,800	255,800	255,800	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,602,892	4,602,892	4,602,892	4,602,892	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,602,892	4,602,892	4,602,892	4,602,892	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,602,892	4,602,892	4,602,892	4,602,892	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	115,773,547	115,773,547	115,773,547	115,773,547	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	93,750,958	93,750,958	93,750,958	93,750,958	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	65,069,663	65,069,663	65,069,663	65,069,663	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	3,890,648	3,890,648	3,890,648	3,890,648	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,198,877	9,198,877	9,198,877	9,198,877	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,591,770	15,591,770	15,591,770	15,591,770	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	22,022,589	22,022,589	22,022,589	22,022,589	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	907,943	907,943	907,943	907,943	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	21,114,646	21,114,646	21,114,646	21,114,646	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	15,274,040	15,274,040	12,663,485	12,663,485	2,610,555
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,899,980	1,899,980	1,562,125	1,562,125	337,855
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,899,980	1,899,980	1,562,125	1,562,125	337,855
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,176,094	1,176,094	0	0	1,176,094
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,176,094	1,176,094	0	0	1,176,094
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,814,685	3,814,685	3,398,079	3,398,079	416,606
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,075,816	1,075,816	974,521	974,521	101,295
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	606,086	606,086	427,523	427,523	178,563
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	64,613	64,613	0	0	64,613
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	230,312	230,312	230,312	230,312	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	466,858	466,858	394,723	394,723	72,135
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,422,633	4,422,633	4,422,633	4,422,633	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,777,481	2,777,481	2,777,481	2,777,481	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	281,800	281,800	281,800	281,800	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	530,412	530,412	530,412	530,412	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	832,940	832,940	832,940	832,940	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	803,250	803,250	803,250	803,250	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	803,250	803,250	803,250	803,250	0

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,494,348	1,494,348	1,494,348	1,494,348	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,348	87,348	87,348	87,348	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,407,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,663,050	1,663,050	983,050	983,050	680,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	353,850	353,850	353,850	353,850	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,309,200	1,309,200	629,200	629,200	680,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,811,841	1,811,841	1,811,841	1,811,841	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,811,841	1,811,841	1,811,841	1,811,841	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,849,459	6,849,459	6,849,459	6,849,459	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,849,459	6,849,459	6,849,459	6,849,459	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	7,312,987	7,312,987	7,312,987	7,312,987	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	7,312,987	7,312,987	7,312,987	7,312,987	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	7,312,987	7,312,987	7,312,987	7,312,987	0
215-31-02-004-002-000	F.A.E.P. 2016 NOR. SIS.ELECTRICO Y OTRAS OBRAS ESC	7,312,987	7,312,987	7,312,987	7,312,987	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	52,229,430	52,229,430	42,522,451	42,522,451	9,706,979
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	52,229,430	52,229,430	42,522,451	42,522,451	9,706,979
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		365,505,268	365,505,268	353,187,734	353,187,734	12,317,534