

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION						
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIDO PARCIAL	ACUMULADO	POR PERCIBIR A LA FECHA
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	321,255,919	2,425,598,514	321,255,919	2,349,982,221	75,616,293
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321,019,259	1,081,804,907	321,019,259	1,081,804,907	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	1,753,760	0	1,753,760	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS COOPEUCH	0	1,753,760	0	1,753,760	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	321,019,259	1,080,051,147	321,019,259	1,080,051,147	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	247,703,200	768,225,060	247,703,200	768,225,060	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD	198,933,112	618,785,271	198,933,112	618,785,271	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	168,541,352	529,435,117	168,541,352	529,435,117	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	30,391,760	89,350,154	30,391,760	89,350,154	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	48,770,088	149,439,789	48,770,088	149,439,789	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	48,770,088	145,087,789	48,770,088	145,087,789	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	4,352,000	0	4,352,000	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	34,816,059	113,194,532	34,816,059	113,194,532	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	34,816,059	113,194,532	34,816,059	113,194,532	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	83,131,555	0	83,131,555	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	83,131,555	0	83,131,555	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV.INCORP. A SU GESTION	38,500,000	115,500,000	38,500,000	115,500,000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	236,660	1,353,627	236,660	8,214,550	-6,860,923
115-08-99-000-000-000	OTROS	236,660	1,353,627	236,660	8,214,550	-6,860,923
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	236,660	1,353,627	236,660	8,214,550	-6,860,923
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	91,671,980	0	9,194,764	82,477,216
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	91,671,980	0	9,194,764	82,477,216
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	91,671,980	0	9,194,764	82,477,216
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,250,768,000	0	1,250,768,000	0
	TOTAL	321,255,919	2,425,598,514	321,255,919	2,349,982,221	75,616,293

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS			
ESTABLECIMIENTO EDUCACION			
CUENTAS	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR

CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	390,172,496	1,100,684,474	386,735,372	1,091,774,642	8,909,832
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	258,405,844	796,147,581	257,856,367	795,325,497	822,084
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	109,614,897	342,747,184	109,614,897	342,747,184	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	104,652,206	322,089,915	104,652,206	322,089,915	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	64,647,268	202,339,721	64,647,268	202,339,721	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	11,296,249	33,414,665	11,296,249	33,414,665	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19070	11,296,249	33,414,665	11,296,249	33,414,665	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	26,633,311	79,613,359	26,633,311	79,613,359	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	26,633,311	79,613,359	26,633,311	79,613,359	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,520	121,560	40,520	121,560	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	121,560	40,520	121,560	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,034,858	6,600,610	2,034,858	6,600,610	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,034,858	6,600,610	2,034,858	6,600,610	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,754,247	8,495,592	2,754,247	8,495,592	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,754,247	8,495,592	2,754,247	8,495,592	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	295,531	886,593	295,531	886,593	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	295,531	886,593	295,531	886,593	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	295,531	886,593	295,531	886,593	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	318,891	1,859,062	318,891	1,859,062	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	318,891	1,859,062	318,891	1,859,062	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,594,022	9,416,022	1,594,022	9,416,022	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,445,127	1,445,127	1,445,127	1,445,127	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7,822,000	0	7,822,000	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7,822,000	0	7,822,000	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	148,895	148,895	148,895	148,895	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55,181,317	152,555,181	55,181,317	152,555,181	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	53,094,469	142,813,533	53,094,469	142,813,533	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	40,354,085	109,530,587	40,354,085	109,530,587	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,313,464	8,868,218	3,313,464	8,868,218	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION EXP. ART.48 LEY 19070	3,313,464	8,868,218	3,313,464	8,868,218	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	234,162	313,336	234,162	313,336	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	234,162	313,336	234,162	313,336	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,192,758	24,101,392	9,192,758	24,101,392	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,192,758	24,101,392	9,192,758	24,101,392	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,426,133	3,805,264	1,426,133	3,805,264	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,426,133	3,805,264	1,426,133	3,805,264	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	224,376	948,045	224,376	948,045	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	224,376	948,045	224,376	948,045	0

215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	436,339	4,988,339	436,339	4,988,339	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	317,223	317,223	317,223	317,223	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	4,552,000	0	4,552,000	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	4,552,000	0	4,552,000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	119,116	119,116	119,116	119,116	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,609,630	300,845,216	93,060,153	300,023,132	822,084
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	84,746,896	253,552,915	83,954,441	252,730,831	822,084
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	71,475,073	200,246,441	70,687,273	199,458,641	787,800
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	4,130,515	12,042,075	4,104,763	12,007,791	34,284
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,445,471	21,115,562	4,466,568	21,115,562	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,695,837	20,148,837	4,695,837	20,148,837	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	8,862,734	47,292,301	9,105,712	47,292,301	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,209,831	3,175,047	1,209,831	3,175,047	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	7,652,903	44,117,254	7,895,881	44,117,254	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,029,490	110,101,598	36,706,931	106,416,289	3,685,309
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	617,397	617,397	617,397	617,397	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	617,397	617,397	617,397	617,397	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	5,795,225	0	5,795,225	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	4,110,155	0	4,110,155	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,463,730	0	1,463,730	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	221,340	0	221,340	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	600,000	0	600,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	600,000	0	600,000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,200,774	18,784,231	1,681,655	17,265,112	1,519,119
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	3,047,169	0	3,047,169	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	3,200,774	8,906,636	1,681,655	7,387,517	1,519,119
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	3,335,409	0	3,335,409	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	190,519	0	190,519	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	3,304,498	0	3,304,498	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,296,899	14,336,374	5,641,059	13,680,534	655,840
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,319,639	7,068,185	2,319,639	7,068,185	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,721,590	3,431,660	1,065,750	2,775,820	655,840
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,061,846	1,693,816	1,061,846	1,693,816	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	80,044	134,248	80,044	134,248	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,113,780	2,008,465	1,113,780	2,008,465	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	17,095,457	0	17,095,457	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	17,095,457	0	17,095,457	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,353,156	21,446,060	18,217,856	20,310,760	1,135,300
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,397,100	1,769,470	261,800	634,170	1,135,300

215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,794,174	15,973,708	15,794,174	15,973,708	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	286,882	286,882	286,882	286,882	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,875,000	3,416,000	1,875,000	3,416,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	375,050	2,738,800	362,750	2,363,750	375,050
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	375,050	1,463,300	362,750	1,088,250	375,050
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	1,275,500	0	1,275,500	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	7,455,288	0	7,455,288	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	7,455,288	0	7,455,288	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,695,000	18,141,552	7,695,000	18,141,552	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,695,000	11,695,000	7,695,000	11,695,000	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	6,446,552	0	6,446,552	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,491,214	3,091,214	2,491,214	3,091,214	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,360,000	1,960,000	1,360,000	1,960,000	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,131,214	1,131,214	1,131,214	1,131,214	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	89,179,194	89,179,194	89,179,194	89,179,194	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	89,179,194	89,179,194	89,179,194	89,179,194	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	89,179,194	89,179,194	89,179,194	89,179,194	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	395,797	0	395,797	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	395,797	0	395,797	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	395,797	0	395,797	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	640,610	640,610	640,610	640,610	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	640,610	640,610	640,610	640,610	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,917,358	31,895,565	2,352,270	31,895,565	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,917,358	19,855,092	2,352,270	19,855,092	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,016,050	0	2,016,050	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	0	2,016,050	0	2,016,050	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	7,982,325	0	7,982,325	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	7,982,325	0	7,982,325	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	2,042,098	0	2,042,098	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	2,042,098	0	2,042,098	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	63,038,985	0	63,038,985	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	63,038,985	0	63,038,985	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	63,038,985	0	63,038,985	0
215-31-02-004-009-000	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO ESC. ORO NEGRO	0	63,038,985	0	63,038,985	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	9,285,144	0	4,882,705	4,402,439
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	9,285,144	0	4,882,705	4,402,439
	TOTAL	390,172,496	1,100,684,474	386,735,372	1,091,774,642	8,909,832