

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA: 12/03/2021

INFORME DE PASIVOS MES FEBRERO 2021

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	243,954,726	423,073,549	241,565,194	420,684,017	2,389,532
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,353,750	39,693,487	27,353,750	39,693,487	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,232,750	4,232,750	4,232,750	4,232,750	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	6,027,015	6,027,015	6,027,015	6,027,015	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,554,778	62,991,177	50,165,246	60,601,645	2,389,532
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	47,704,346	51,063,066	45,314,814	48,673,534	2,389,532
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	726,146,323	739,361,330	372,799,134	385,942,947	353,418,383
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,990,033	56,990,033	56,990,033	56,990,033	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	56,990,033	56,990,033	56,990,033	56,990,033	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	24,510,000	24,510,000	0	0	24,510,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	18,060,000	18,060,000	0	0	18,060,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	13,646,735	13,646,735	5,302,046	5,302,046	8,344,689
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,260,950	2,260,950	1,664,689	1,664,689	596,261
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,088,522	6,088,522	0	0	6,088,522
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	380,276	380,276	314,826	314,826	65,450
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	101,079	101,079	0	0	101,079
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,424,124	2,424,124	1,189,167	1,189,167	1,234,957

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,721,550	48,405,467	2,338,553	4,022,470	44,382,997
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,355,561	41,355,561	0	0	41,355,561
215-22-05-002-000-000	AGUA	823,666	823,666	517,241	517,241	306,425
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,229,697	7,229,697	7,075,775	7,075,775	153,922
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	6,604,613	6,604,613	6,450,691	6,450,691	153,922
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	3,415,693	3,415,693	2,076,943	2,076,943	1,338,750
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	214,200	214,200	214,200	214,200	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,201,493	3,201,493	1,862,743	1,862,743	1,338,750
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	494,559,076	494,591,834	262,151,088	262,151,088	232,440,746
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	200,528,689	200,528,689	35,141,341	35,141,341	165,387,348
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	130,457,422	130,457,422	130,457,422	130,457,422	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	3,931,330	3,931,330	3,931,330	3,931,330	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,503,858	2,536,616	32,758	32,758	2,503,858
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	701,554	701,554	701,554	701,554	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	43,265,265	43,265,265	1,334,397	1,334,397	41,930,868
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,269,713	77,547,431	28,162,558	37,401,840	40,145,591
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	18,532,959	27,810,677	15,411,382	24,650,664	3,160,013
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	38,835,578	38,835,578	1,850,000	1,850,000	36,985,578
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3,154,288	3,154,288	3,154,288	3,154,288	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,746,888	7,746,888	7,746,888	7,746,888	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,148,524	8,148,524	7,981,860	7,981,860	166,664
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,281,080	6,281,080	6,281,080	6,281,080	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,867,444	1,867,444	1,700,780	1,700,780	166,664

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	649,178	649,178	649,178	649,178	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,165,267	89,836,405	44,651,637	89,836,405	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	12,350,507	26,690,497	12,774,267	26,690,497	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	467,601	467,601	467,601	467,601	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	1,050,506	3,072,044	1,474,266	3,072,044	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	31,814,760	63,145,908	31,877,370	63,145,908	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,039,647	4,137,180	2,102,257	4,137,180	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	495,580	3,373,092	520,282	3,373,092	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	2,877,512	24,702	2,877,512	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	28,319,611	28,319,611	21,923,526	21,923,526	6,396,085
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21,923,526	21,923,526	21,923,526	21,923,526	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	6,396,085	6,396,085	0	0	6,396,085
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,396,085	6,396,085	0	0	6,396,085
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	34,649,063	40,495,655	36,089,063	36,089,063	4,406,592
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	34,649,063	40,495,655	36,089,063	36,089,063	4,406,592
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	3,249,890	3,249,890	3,249,890	3,249,890	0
215-31-02-002-230-000	ESTUDIOS AÑO 2017	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	22,382,601	22,382,601	22,382,601	22,382,601	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	9,016,572	14,863,164	10,456,572	10,456,572	4,406,592
215-31-02-999-248-000	PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	23,558,051	23,404,021	23,404,021	154,030
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	23,558,051	23,404,021	23,404,021	154,030

TOTAL

1,077,730,570

1,348,017,693

740,952,857

981,253,071

366,764,622