

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
PASIVOS MES DE FEBRERO 2025 DEPTO. EDUCACION						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION						
Cuentas	DENOMINACION	DEVENGADO	ACUMULADO	PAGADO	ACUMULADO	POR PAGAR
CODIGO		PARCIAL		PARCIAL		PARCIAL
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	587.787.693	1.366.542.685	596.142.126	1.365.134.054	1.408.631
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	473.811.366	1.074.781.834	473.811.366	1.074.781.834	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	202.130.893	455.040.085	202.130.893	455.040.085	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	196.878.992	415.916.162	196.878.992	415.916.162	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	121.461.740	251.594.089	121.461.740	251.594.089	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	72.157.536	157.802.641	72.157.536	157.802.641	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	72.157.536	157.802.641	72.157.536	157.802.641	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	42.262	84.524	42.262	84.524	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	42.262	84.524	42.262	84.524	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.217.454	6.434.908	3.217.454	6.434.908	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.217.454	6.434.908	3.217.454	6.434.908	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.087.138	10.758.878	5.087.138	10.758.878	0

215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.087.138	10.758.878	5.087.138	10.758.878	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.763	329.526	164.763	329.526	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	164.763	329.526	164.763	329.526	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	164.763	329.526	164.763	329.526	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	28.035.519	0	28.035.519	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4.521.989	0	4.521.989	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	4.521.989	0	4.521.989	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	23.513.530	0	23.513.530	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	23.513.530	0	23.513.530	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57.248.981	135.262.048	57.248.981	135.262.048	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	55.790.063	116.204.521	55.790.063	116.204.521	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	46.085.813	94.304.838	46.085.813	94.304.838	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.704.250	21.899.683	9.704.250	21.899.683	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9.704.250	21.899.683	9.704.250	21.899.683	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.458.918	3.037.576	1.458.918	3.037.576	0

215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.458.918	3.037.576	1.458.918	3.037.576	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	16.019.951	0	16.019.951	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	2.746.096	0	2.746.096	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2.746.096	0	2.746.096	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13.273.855	0	13.273.855	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	13.273.855	0	13.273.855	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	214.431.492	484.479.701	214.431.492	484.479.701	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	152.860.141	386.554.905	152.860.141	386.554.905	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	138.061.048	283.071.595	138.061.048	283.071.595	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	7.703.663	15.853.326	7.703.663	15.853.326	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7.095.430	16.219.373	7.095.430	16.219.373	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	71.410.611	0	71.410.611	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	61.571.351	97.924.796	61.571.351	97.924.796	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.943.478	3.814.192	1.943.478	3.814.192	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	59.627.873	94.110.604	59.627.873	94.110.604	0

215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	18.155.899	47.750.620	25.088.323	47.341.989	408.631
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.799.280	1.799.280	1.799.280	1.799.280	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.799.280	1.799.280	1.799.280	1.799.280	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.035.300	1.035.300	1.035.300	1.035.300	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	851.445	9.078.462	851.445	9.078.462	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	851.445	9.078.462	851.445	9.078.462	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8.071.902	23.459.964	14.904.326	23.459.964	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.735.089	10.321.472	4.735.089	10.321.472	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.522.010	6.018.160	3.075.910	6.018.160	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	422.280	836.393	809.388	836.393	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54.051	54.051	54.051	54.051	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	338.472	6.229.888	6.229.888	6.229.888	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.084.090	5.846.470	1.084.090	5.846.470	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1.084.090	5.846.470	1.084.090	5.846.470	0

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	279.251	279.251	279.251	279.251	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	279.251	279.251	279.251	279.251	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	408.631	1.225.893	408.631	817.262	408.631
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	408.631	1.225.893	408.631	817.262	408.631
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776.000	1.176.000	876.000	1.176.000	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	776.000	1.176.000	876.000	1.176.000	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	89.039.669	89.039.669	89.039.669	89.039.669	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	89.039.669	89.039.669	89.039.669	89.039.669	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	89.039.669	89.039.669	89.039.669	89.039.669	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	39.995.170	0	39.995.170	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	39.995.170	0	39.995.170	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.780.759	10.555.510	6.780.759	10.555.510	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	2.677.500	0	2.677.500	0

215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2.677.500	0	2.677.500	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	6.780.759	7.878.010	6.780.759	7.878.010	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.780.759	7.878.010	6.780.759	7.878.010	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	104.419.882	1.422.009	103.419.882	1.000.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	104.419.882	1.422.009	103.419.882	1.000.000
TOTAL		587.787.693	1.366.542.685	596.142.126	1.365.134.054	1.408.631