

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2018 EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CUENTAS	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	363,350,689	698,616,252	368,555,483	626,827,105	71,789,147
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	363,095,403	621,278,041	363,095,403	621,278,041	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	363,095,403	621,278,041	363,095,403	621,278,041	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	272,375,236	467,677,077	272,375,236	467,677,077	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD	178,598,670	373,900,511	178,598,670	373,900,511	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	151,287,486	326,673,203	151,287,486	326,673,203	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	27,311,184	47,227,308	27,311,184	47,227,308	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	93,776,566	93,776,566	93,776,566	93,776,566	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	91,663,006	91,663,006	91,663,006	91,663,006	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	2,113,560	2,113,560	2,113,560	2,113,560	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	39,231,667	72,601,099	39,231,667	72,601,099	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	39,231,667	72,601,099	39,231,667	72,601,099	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	29,511,365	0	29,511,365	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	29,511,365	0	29,511,365	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV.INCORP. A SU GESTION	51,488,500	51,488,500	51,488,500	51,488,500	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	255,286	344,270	255,286	344,270	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	255,286	344,270	255,286	344,270	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	255,286	344,270	255,286	344,270	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	76,993,941	5,204,794	5,204,794	71,789,147
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	76,993,941	5,204,794	5,204,794	71,789,147
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	76,993,941	5,204,794	5,204,794	71,789,147
	TOTAL	363,350,689	698,616,252	368,555,483	626,827,105	71,789,147

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DE 2018 EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	241,369,999	606,875,267	241,603,772	594,791,506	45,848,933
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	230,271,660	512,299,171	230,271,660	512,299,171	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	104,675,727	218,349,262	104,675,727	218,349,262	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	101,234,403	203,592,431	101,234,403	203,592,431	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	63,272,422	128,652,280	63,272,422	128,652,280	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,742,210	21,469,717	10,742,210	21,469,717	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19070	10,742,210	21,469,717	10,742,210	21,469,717	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	24,871,461	48,773,814	24,871,461	48,773,814	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24,871,461	48,773,814	24,871,461	48,773,814	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	43,350	86,700	43,350	86,700	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	43,350	86,700	43,350	86,700	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	154,520	309,040	154,520	309,040	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	154,520	309,040	154,520	309,040	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,150,440	4,300,880	2,150,440	4,300,880	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA -	2,150,440	4,300,880	2,150,440	4,300,880	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,572,311	5,198,930	2,572,311	5,198,930	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,572,311	5,198,930	2,572,311	5,198,930	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	336,771	673,542	336,771	673,542	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	336,771	673,542	336,771	673,542	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	336,771	673,542	336,771	673,542	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	532,242	1,330,326	532,242	1,330,326	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	532,242	1,330,326	532,242	1,330,326	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	7,554,033	0	7,554,033	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7,554,033	0	7,554,033	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7,554,033	0	7,554,033	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	45,086,891	97,667,320	45,086,891	97,667,320	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	43,756,762	90,258,691	43,756,762	90,258,691	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	35,401,403	72,862,813	35,401,403	72,862,813	0

215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2,315,230	5,050,110	2,315,230	5,050,110	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION EXP. ART.48 LEY 19070	2,315,230	5,050,110	2,315,230	5,050,110	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	63,248	103,649	63,248	103,649	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	63,248	103,649	63,248	103,649	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,976,881	12,242,119	5,976,881	12,242,119	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,976,881	12,242,119	5,976,881	12,242,119	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,136,935	2,356,743	1,136,935	2,356,743	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,136,935	2,356,743	1,136,935	2,356,743	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	193,194	448,994	193,194	448,994	0
215-21-02-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	193,194	448,994	193,194	448,994	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	4,602,892	0	4,602,892	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	4,602,892	0	4,602,892	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	4,602,892	0	4,602,892	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,509,042	196,282,589	80,509,042	196,282,589	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	74,207,654	167,958,612	74,207,654	167,958,612	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	63,195,130	128,264,793	63,195,130	128,264,793	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	3,636,291	7,526,939	3,636,291	7,526,939	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7,376,233	16,575,110	7,376,233	16,575,110	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	15,591,770	0	15,591,770	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	6,301,388	28,323,977	6,301,388	28,323,977	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	882,858	1,790,801	882,858	1,790,801	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	5,418,530	26,533,176	5,418,530	26,533,176	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,092,437	25,366,477	8,970,012	21,633,497	25,478,371
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,899,980	337,855	1,899,980	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	1,899,980	337,855	1,899,980	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,480,841	2,656,935	1,176,094	1,176,094	1,611,741
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	130,900
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,480,841	2,656,935	1,176,094	1,176,094	1,480,841
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0	3,814,685	416,606	3,814,685	16,173,775
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	1,075,816	101,295	1,075,816	4,269,446
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	0	606,086	178,563	606,086	8,607,286
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	64,613	64,613	64,613	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	0	1,371,000	0	1,371,000	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	230,312	0	230,312	547,869

215-22-04-999-000-000	OTROS	0	466,858	72,135	466,858	2,749,174
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,718,899	9,141,532	4,666,760	9,089,393	52,139
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,894,255	4,671,736	1,894,255	4,671,736	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,124,520	2,406,320	2,124,520	2,406,320	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	281,273	811,685	229,134	759,546	52,139
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	418,851	1,251,791	418,851	1,251,791	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	803,250	0	803,250	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	0	803,250	0	803,250	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0	0	0	0	417,193
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	417,193
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,184,433	2,678,781	1,184,433	2,678,781	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	87,433	174,781	87,433	174,781	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,097,000	2,504,000	1,097,000	2,504,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	353,850	2,016,900	1,033,850	2,016,900	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	353,850	707,700	353,850	707,700	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	1,309,200	680,000	1,309,200	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	154,414	154,414	154,414	154,414	5,023,523
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	154,414	154,414	154,414	154,414	5,023,523
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	193,822
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	0	0	0	193,822
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	193,822
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,811,841	0	1,811,841	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,811,841	0	1,811,841	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	923,802	7,773,261	0	6,849,459	9,041,291
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	6,849,459	0	6,849,459	3,179,766
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	923,802	923,802	0	0	923,802
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	923,802	923,802	0	0	923,802
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	4,937,723
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	4,937,723
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	82,100	7,395,087	82,100	7,395,087	3,708,470
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	82,100	7,395,087	82,100	7,395,087	3,708,470
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	82,100	82,100	82,100	82,100	107,699
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	7,312,987	0	7,312,987	3,600,771

215-31-02-004-002-000	F.A.E.P. 2016 NOR. SIS.ELECTRICO Y OTRAS OBRAS ESC	0	7,312,987	0	7,312,987	3,600,771
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	52,229,430	2,280,000	44,802,451	7,426,979
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	52,229,430	2,280,000	44,802,451	7,426,979
	TOTAL	241,369,999	606,875,267	241,603,772	594,791,506	45,848,933