

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON  
DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME INGRESOS MES OCTUBRE EDUCACION**

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	341,100,916	4,922,482,834	343,445,757	4,889,145,929	33,336,905
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,506,110	3,522,689,698	340,506,110	3,522,689,698	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	2,990,208	0	2,990,208	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS COOPEUCH	0	2,990,208	0	2,990,208	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	340,506,110	3,519,699,490	340,506,110	3,519,699,490	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	231,181,770	2,576,692,349	231,181,770	2,576,692,349	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD	183,977,728	1,825,315,077	183,977,728	1,825,315,077	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	156,112,514	1,567,288,781	156,112,514	1,567,288,781	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	27,865,214	258,026,296	27,865,214	258,026,296	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	47,204,042	751,377,272	47,204,042	751,377,272	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	47,204,042	470,297,423	47,204,042	470,297,423	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	261,737,770	0	261,737,770	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	19,342,079	0	19,342,079	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	39,424,510	367,506,766	39,424,510	367,506,766	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	39,424,510	367,506,766	39,424,510	367,506,766	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,411,330	60,615,375	18,411,330	60,615,375	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	18,411,330	60,615,375	18,411,330	60,615,375	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV.INCORP. A SU GESTION	51,488,500	514,885,000	51,488,500	514,885,000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	594,806	11,802,195	2,939,647	34,610,545	-22,808,350
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	-2,750,755	2,344,841	4,440,965	-7,191,720
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	0	-2,750,755	2,344,841	4,440,965	-7,191,720
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	-2,750,755	2,344,841	4,440,965	-7,191,720
115-08-99-000-000-000	OTROS	594,806	14,552,950	594,806	30,169,580	-15,616,630

115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	594,806	14,552,950	594,806	30,169,580	-15,616,630
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	76,993,941	0	20,848,686	56,145,255
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	76,993,941	0	20,848,686	56,145,255
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	76,993,941	0	20,848,686	56,145,255
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,310,997,000	0	1,310,997,000	0
<b>TOTAL</b>		<b>341,100,916</b>	<b>4,922,482,834</b>	<b>343,445,757</b>	<b>4,889,145,929</b>	<b>33,336,905</b>

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON  
DIRECCION DE FINANZAS

### INFORME GASTOS MES OCTUBRE EDUCACION

#### ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	411,349,271	3,488,838,479	423,428,357	3,426,167,607	62,670,872
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	272,508,590	2,540,357,726	272,686,915	2,540,357,726	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	110,947,951	1,096,293,900	110,947,951	1,096,293,900	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	107,043,183	1,043,729,741	107,043,183	1,043,729,741	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	68,737,968	667,342,012	68,737,968	667,342,012	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,671,503	106,853,384	10,671,503	106,853,384	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19070	10,671,503	106,853,384	10,671,503	106,853,384	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,388,905	245,641,193	25,388,905	245,641,193	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25,388,905	245,641,193	25,388,905	245,641,193	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	86,700	0	86,700	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	86,700	0	86,700	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	39,150	965,556	39,150	965,556	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	39,150	965,556	39,150	965,556	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,205,657	22,840,896	2,205,657	22,840,896	0

215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,205,657	22,840,896	2,205,657	22,840,896	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,825,968	26,813,980	2,825,968	26,813,980	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,825,968	26,813,980	2,825,968	26,813,980	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	285,535	3,081,639	285,535	3,081,639	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	285,535	3,081,639	285,535	3,081,639	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	285,535	3,081,639	285,535	3,081,639	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	793,265	7,391,656	793,265	7,391,656	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	793,265	7,391,656	793,265	7,391,656	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	15,276,884	0	15,276,884	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4,459,423	0	4,459,423	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	4,459,423	0	4,459,423	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	2,860,620	0	2,860,620	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
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	402,808	0	402,808	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	58,632,314	518,124,241	58,632,314	518,124,241	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	56,846,227	494,030,120	56,846,227	494,030,120	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	44,047,131	388,851,969	44,047,131	388,851,969	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,545,911	28,292,056	3,545,911	28,292,056	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION EXP. ART.48 LEY 19070	3,545,911	28,292,056	3,545,911	28,292,056	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	205,008	1,858,068	205,008	1,858,068	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	205,008	1,858,068	205,008	1,858,068	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,048,177	75,028,027	9,048,177	75,028,027	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,048,177	75,028,027	9,048,177	75,028,027	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,524,948	12,927,625	1,524,948	12,927,625	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,524,948	12,927,625	1,524,948	12,927,625	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	261,139	2,307,456	261,139	2,307,456	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	261,139	2,307,456	261,139	2,307,456	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	8,859,040	0	8,859,040	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	3,219,218	0	3,219,218	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	3,219,218	0	3,219,218	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	749,210	0	749,210	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
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	287,720	0	287,720	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	102,928,325	925,939,585	103,106,650	925,939,585	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJJO	80,778,099	823,753,217	80,778,099	823,753,217	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	68,323,091	666,430,409	68,323,091	666,430,409	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	4,380,138	42,900,570	4,380,138	42,900,570	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,074,870	79,588,390	8,074,870	79,588,390	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	34,833,848	0	34,833,848	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	22,150,226	102,186,368	22,328,551	102,186,368	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	948,370	9,521,699	948,370	9,521,699	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	21,201,856	92,664,669	21,380,181	92,664,669	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	65,914,888	362,493,883	48,726,681	319,071,860	43,422,023
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,576,631	10,559,816	2,369,204	8,233,668	2,326,148
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,576,631	10,559,816	2,369,204	8,233,668	2,326,148
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	35,238	14,902,040	35,238	14,902,040	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	35,238	1,025,255	35,238	1,025,255	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	8,512,644	0	8,512,644	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	5,364,141	0	5,364,141	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,151	84,151	84,151	84,151	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	84,151	84,151	84,151	84,151	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	17,874,348	153,545,212	30,556,498	147,256,948	6,288,264
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,454,480	31,209,401	1,855,924	30,057,807	1,151,594
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	7,786,286	48,752,428	12,438,617	46,688,863	2,063,565
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,437,928	20,124,627	2,535,160	20,021,394	103,233
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	0	2,560,674	0	2,560,674	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,732,718	30,866,102	8,761,008	27,922,091	2,944,011
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	583,054	7,499,382	583,054	7,499,382	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	25,861	25,861	0	0	25,861
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,854,021	12,506,737	4,382,735	12,506,737	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,422,582	56,078,614	6,075,255	54,470,561	1,608,053

215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,919,173	24,822,189	2,919,173	24,822,189	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,185,520	17,855,987	2,050,110	16,951,727	904,260
215-22-05-003-000-000	GAS	0	707,643	0	707,643	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	649,079	5,162,262	374,165	4,672,068	490,194
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	25,840	600,366	54,204	600,366	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	642,970	6,930,167	677,603	6,716,568	213,599
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,523,375	12,445,884	1,317,819	11,735,228	710,656
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	762,140	10,370,582	762,140	9,865,482	505,100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	345,148	0	345,148	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	205,556	205,556	0	0	205,556
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	555,679	1,524,598	555,679	1,524,598	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	142,619	1,959,250	142,619	1,959,250	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	417,191	0	417,191	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	142,619	142,619	142,619	142,619	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	1,399,440	0	1,399,440	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,849,142	18,941,949	1,848,849	18,852,807	89,142
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	2,265,854	0	2,265,854	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,142	913,677	88,849	824,535	89,142
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	339,418	0	339,418	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,760,000	15,423,000	1,760,000	15,423,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,036,450	14,545,294	2,356,482	14,182,544	362,750
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	362,750	3,965,210	382,782	3,602,460	362,750
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,673,700	7,132,500	1,973,700	7,132,500	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	3,165,400	0	3,165,400	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	282,184	0	282,184	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	123,722	19,122,874	123,722	19,122,874	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	18,702,793	0	18,702,793	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	123,722	420,081	123,722	420,081	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32,037,010	55,120,477	2,607,224	23,083,467	32,037,010
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	30,315,010	31,504,044	885,224	1,189,034	30,315,010
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,722,000	23,616,433	1,722,000	21,894,433	1,722,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,209,620	5,188,322	1,209,620	5,188,322	0

215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,209,620	4,863,722	1,209,620	4,863,722	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TAZAS	0	324,600	0	324,600	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	103,042,743	0	103,042,743	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	103,042,743	0	103,042,743	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	103,042,743	0	103,042,743	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,021,799	2,086,656	1,021,799	2,086,656	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	1,021,799	2,086,656	1,021,799	2,086,656	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,021,799	2,086,656	1,021,799	2,086,656	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,114,948	14,230,692	3,114,948	14,230,692	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,114,948	14,230,692	3,114,948	14,230,692	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,835,203	143,262,151	35,463,157	131,440,281	11,821,870
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	12,278,015	54,492,401	8,850,786	50,395,915	4,096,486
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,686,815	27,874,381	16,868,873	26,637,715	1,236,666
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	519,771	1,023,385	85,882	589,496	433,889
215-29-05-999-000-000	OTROS	9,167,044	26,850,996	16,782,991	26,048,219	802,777
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,593,526	36,601,421	7,280,990	30,112,703	6,488,718
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,593,526	36,601,421	7,280,990	30,112,703	6,488,718
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,276,847	24,293,948	2,462,508	24,293,948	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,276,847	24,293,948	2,462,508	24,293,948	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	37,953,843	271,135,198	62,414,857	271,135,198	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	37,953,843	271,135,198	62,414,857	271,135,198	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	2,197,215	0	2,197,215	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	37,953,843	268,937,983	62,414,857	268,937,983	0
215-31-02-004-001-000	F.A.E.P. 2016 MEJO. INFRA. ESC. IRMA SALAS SILVA	37,953,843	154,064,444	37,953,843	154,064,444	0
215-31-02-004-002-000	F.A.E.P. 2016 NOR. SIS.ELECTRICO Y OTRAS OBRAS ESC	0	10,913,758	0	10,913,758	0
215-31-02-004-008-000	F.A.E.P.2017 NORMALIZACION ELECTRICA ORO NEGRO	0	63,740,863	0	63,740,863	0
215-31-02-004-009-000	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO ESC. ORO NEGRO	0	24,461,014	24,461,014	24,461,014	0
215-31-02-004-010-000	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO	0	15,757,904	0	15,757,904	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	52,229,430	0	44,802,451	7,426,979
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	52,229,430	0	44,802,451	7,426,979
<b>TOTAL</b>		<b>411,349,271</b>	<b>3,488,838,479</b>	<b>423,428,357</b>	<b>3,426,167,607</b>	<b>62,670,872</b>