

REPUBLICA DE CHILE

FECHA: 05/10/2018

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME INGRESOS MES SEPTIEMBRE EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

Cuentas	Denominación	Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	
Código		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	584,184,154	4,581,381,918	604,647,663	4,545,700,172	35,681,746
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	583,560,956	3,182,183,588	583,560,956	3,182,183,588	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	583,560,956	3,179,193,380	583,560,956	3,179,193,380	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	492,600,869	2,345,510,579	492,600,869	2,345,510,579	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD	184,887,590	1,641,337,349	184,887,590	1,641,337,349	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	157,078,966	1,411,176,267	157,078,966	1,411,176,267	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	27,808,624	230,161,082	27,808,624	230,161,082	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	307,713,279	704,173,230	307,713,279	704,173,230	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	45,975,509	423,093,381	45,975,509	423,093,381	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	261,737,770	261,737,770	261,737,770	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	39,471,587	328,082,256	39,471,587	328,082,256	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	39,471,587	328,082,256	39,471,587	328,082,256	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	42,204,045	0	42,204,045	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	42,204,045	0	42,204,045	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV.INCORP. A SU GESTION	51,488,500	463,396,500	51,488,500	463,396,500	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	623,198	11,207,389	21,086,707	31,670,898	-20,463,509
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	0	4,846,879	4,846,879	-4,846,879
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	0	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19.117 ART.	0	0	4,846,879	4,846,879	-4,846,879
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	0	4,846,879	4,846,879	-4,846,879
115-08-99-000-000-000	OTROS	623,198	11,207,389	16,239,828	26,824,019	-15,616,630

115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	623,198	11,207,389	16,239,828	26,824,019	-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
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1,310,997,000	0	1,310,997,000	0
TOTAL		584,184,154	4,581,381,918	604,647,663	4,545,700,172	35,681,746

REPUBLICA DE CHILE

FECHA: 05/10/2018

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GASTOS MES SEPTIEMBRE EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

Cuentas Codigo	Denominacion	Devengado		Pagado		POR PAGAR
		Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	367,280,379	3,077,489,208	464,342,672	3,002,739,250	74,749,958
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	278,327,476	2,267,849,136	278,149,151	2,267,670,811	178,325
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	110,529,039	985,345,949	110,529,039	985,345,949	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	102,137,219	936,686,558	102,137,219	936,686,558	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	63,577,526	598,604,044	63,577,526	598,604,044	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,682,346	96,181,881	10,682,346	96,181,881	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY 19070	10,682,346	96,181,881	10,682,346	96,181,881	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	25,628,460	220,252,288	25,628,460	220,252,288	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	25,628,460	220,252,288	25,628,460	220,252,288	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	43,230	926,406	43,230	926,406	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	43,230	926,406	43,230	926,406	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,205,657	20,635,239	2,205,657	20,635,239	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA . -	2,205,657	20,635,239	2,205,657	20,635,239	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,702,008	23,988,012	2,702,008	23,988,012	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,702,008	23,988,012	2,702,008	23,988,012	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	286,754	2,796,104	286,754	2,796,104	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	286,754	2,796,104	286,754	2,796,104	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	286,754	2,796,104	286,754	2,796,104	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	943,635	6,598,391	943,635	6,598,391	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	943,635	6,598,391	943,635	6,598,391	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,459,423	15,276,884	4,459,423	15,276,884	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,459,423	4,459,423	4,459,423	4,459,423	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	4,459,423	4,459,423	4,459,423	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	57,090,060	459,491,927	57,090,060	459,491,927	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	52,226,188	437,183,893	52,226,188	437,183,893	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	40,173,439	344,804,838	40,173,439	344,804,838	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3,108,633	24,746,145	3,108,633	24,746,145	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION EXP. ART.48 LEY 19070	3,108,633	24,746,145	3,108,633	24,746,145	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	105,151	1,653,060	105,151	1,653,060	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	105,151	1,653,060	105,151	1,653,060	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,838,965	65,979,850	8,838,965	65,979,850	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	8,838,965	65,979,850	8,838,965	65,979,850	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,384,182	11,402,677	1,384,182	11,402,677	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,384,182	11,402,677	1,384,182	11,402,677	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	260,472	2,046,317	260,472	2,046,317	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	260,472	2,046,317	260,472	2,046,317	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,219,218	8,859,040	3,219,218	8,859,040	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,219,218	3,219,218	3,219,218	3,219,218	0

215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,219,218	3,219,218	3,219,218	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	110,708,377	823,011,260	110,530,052	822,832,935	178,325
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	92,775,640	742,975,118	92,775,640	742,975,118	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	68,090,562	598,107,318	68,090,562	598,107,318	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	4,707,137	38,520,432	4,707,137	38,520,432	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,433,938	71,513,520	9,433,938	71,513,520	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,544,003	34,833,848	10,544,003	34,833,848	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	17,932,737	80,036,142	17,754,412	79,857,817	178,325
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	949,393	8,573,329	949,393	8,573,329	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	16,983,344	71,462,813	16,805,019	71,284,488	178,325
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,219,424	296,578,995	39,536,594	270,345,179	26,233,816
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,427,028	6,983,185	1,308,307	5,864,464	1,118,721
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,427,028	6,983,185	1,308,307	5,864,464	1,118,721
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	869,423	14,866,802	869,423	14,866,802	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	990,017	0	990,017	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	869,423	8,512,644	869,423	8,512,644	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	5,364,141	0	5,364,141	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	23,963,799	135,670,864	18,097,180	116,700,450	18,970,414
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,283,029	29,754,921	1,336,173	28,201,883	1,553,038
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	8,197,565	40,966,142	3,711,587	34,250,246	6,715,896
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,200,465	18,686,699	4,221,180	17,486,234	1,200,465
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	0	2,560,674	1,189,674	2,560,674	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8,471,911	26,133,384	4,573,166	19,161,083	6,972,301
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	6,916,328	1,730,806	6,916,328	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,810,829	10,652,716	1,334,594	8,124,002	2,528,714
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,675,647	50,656,032	5,681,190	48,395,306	2,260,726
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,909,131	21,903,016	2,909,131	21,903,016	0

215-22-05-002-000-000	AGUA	1,768,850	16,670,467	911,110	14,901,617	1,768,850
215-22-05-003-000-000	GAS	0	707,643	253,652	707,643	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	880,689	4,513,183	703,518	4,297,903	215,280
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	80,044	574,526	79,926	546,162	28,364
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,036,933	6,287,197	823,853	6,038,965	248,232
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,116,848	10,922,509	1,331,048	10,417,409	505,100
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,116,848	9,608,442	1,331,048	9,103,342	505,100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	345,148	0	345,148	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	0	968,919	0	968,919	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0	1,816,631	0	1,816,631	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	417,191	0	417,191	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	1,980,849	17,092,807	2,612,666	17,003,958	88,849
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	88,849	824,535	88,666	735,686	88,849
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	1,892,000	13,663,000	2,524,000	13,663,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,542,682	12,508,844	1,217,642	11,826,062	682,782
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	382,782	3,602,460	357,742	3,219,678	382,782
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,159,900	5,458,800	859,900	5,158,800	300,000
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	0	18,999,152	6,383,214	18,999,152	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	18,702,793	6,383,214	18,702,793	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	296,359	0	296,359	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,329,224	23,083,467	1,722,000	20,476,243	2,607,224
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	885,224	1,189,034	0	303,810	885,224
215-22-11-999-000-000	OTROS	3,444,000	21,894,433	1,722,000	20,172,433	1,722,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	313,924	3,978,702	313,924	3,978,702	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	313,924	3,654,102	313,924	3,654,102	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	0	1,064,857	0	1,064,857	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	1,064,857	0	1,064,857	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	1,064,857	0	1,064,857	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	11,115,744	0	11,115,744	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	11,115,744	0	11,115,744	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,272,465	112,426,948	14,788,422	95,977,124	16,449,824
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,948,363	42,214,386	4,143,775	41,545,129	669,257
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,197,159	18,187,566	1,203,313	9,768,842	8,418,724
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	503,614	193,649	503,614	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	9,197,159	17,683,952	1,009,664	9,265,228	8,418,724
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8,941,282	29,007,895	3,689,564	22,831,713	6,176,182
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,941,282	29,007,895	3,689,564	22,831,713	6,176,182
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,185,661	23,017,101	5,751,770	21,831,440	1,185,661
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,185,661	23,017,101	5,751,770	21,831,440	1,185,661
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	24,461,014	233,181,355	131,868,505	208,720,341	24,461,014
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	24,461,014	233,181,355	131,868,505	208,720,341	24,461,014
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	2,197,215	0	2,197,215	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	24,461,014	230,984,140	131,868,505	206,523,126	24,461,014
215-31-02-004-001-000	F.A.E.P. 2016 MEJO. INFRA. ESC. IRMA SALAS SILVA	0	116,110,601	116,110,601	116,110,601	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	24,461,014	24,461,014	0	0	24,461,014
215-31-02-004-010-000	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO	0	15,757,904	15,757,904	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
TOTAL		367,280,379	3,077,489,208	464,342,672	3,002,739,250	74,749,958