

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2021						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION						
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	496,058,296	3,824,197,917	503,361,746	3,876,542,307	-52,344,390
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492,147,892	3,786,286,139	492,147,892	3,786,286,139	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	4,533,327	0	4,533,327	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	4,533,327	0	4,533,327	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	492,147,892	3,781,752,812	492,147,892	3,781,752,812	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	330,462,856	2,834,598,708	330,462,856	2,834,598,708	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	172,685,902	1,373,269,498	172,685,902	1,373,269,498	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	36,509,937	309,327,737	36,509,937	309,327,737	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	55,734,243	498,250,699	55,734,243	498,250,699	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	65,532,774	653,750,774	65,532,774	653,750,774	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	43,607,879	383,809,261	43,607,879	383,809,261	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	43,607,879	383,809,261	43,607,879	383,809,261	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	68,113,369	0	68,113,369	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	68,113,369	0	68,113,369	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	78,077,157	135,231,474	78,077,157	135,231,474	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	73,048,903	93,220,456	73,048,903	93,220,456	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	5,028,254	42,011,018	5,028,254	42,011,018	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICI. A SERV.INCORP. A SU GESTION	40,000,000	360,000,000	40,000,000	360,000,000	0

115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,910,404	37,911,778	7,914,260	54,981,813	-17,070,035
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	4,409,283	4,003,856	21,479,318	-17,070,035
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	4,409,283	4,003,856	21,479,318	-17,070,035
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	4,409,283	4,003,856	21,479,318	-17,070,035
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,910,404	33,502,495	3,910,404	33,502,495	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	0	1,414,443	0	1,414,443	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	3,910,404	32,088,052	3,910,404	32,088,052	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	3,299,594	35,274,355	-35,274,355
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	3,299,594	35,274,355	-35,274,355
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	0	3,299,594	35,274,355	-35,274,355
	TOTAL	496,058,296	3,824,197,917	503,361,746	3,876,542,307	-52,344,390

REPUBLICA DE CHILE MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS ESTABLECIMIENTO EDUCACION Cuentas Codigo						
GASTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEPTIEMBRE 2021						
Cuentas Codigo	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	517,690,555	3,635,643,561	495,627,657	3,541,407,193	94,236,368
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	309,068,075	2,652,314,299	309,068,075	2,652,314,299	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	111,600,518	1,011,276,143	111,600,518	1,011,276,143	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103,512,159	960,869,637	103,512,159	960,869,637	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	63,875,029	606,546,280	63,875,029	606,546,280	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	37,311,272	333,944,933	37,311,272	333,944,933	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	37,311,272	333,944,933	37,311,272	333,944,933	0

215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,520	364,680	40,520	364,680	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	364,680	40,520	364,680	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,285,338	20,013,744	2,285,338	20,013,744	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,285,338	20,013,744	2,285,338	20,013,744	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,383,970	30,743,346	3,383,970	30,743,346	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,383,970	30,743,346	3,383,970	30,743,346	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203,341	1,913,090	203,341	1,913,090	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	203,341	1,913,090	203,341	1,913,090	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203,341	1,913,090	203,341	1,913,090	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,501,048	17,750,070	4,501,048	17,750,070	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,501,048	7,359,088	4,501,048	7,359,088	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	4,501,048	4,501,048	4,501,048	4,501,048	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2,858,040	0	2,858,040	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	2,158,354	0	2,158,354	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	8,138,308	0	8,138,308	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	8,138,308	0	8,138,308	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	94,320	0	94,320	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79,439,249	626,792,369	79,439,249	626,792,369	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71,697,103	590,168,397	71,697,103	590,168,397	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	57,804,784	475,928,664	57,804,784	475,928,664	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	1,120	0	1,120	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	0	1,120	0	1,120	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	13,892,319	114,238,613	13,892,319	114,238,613	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13,892,319	114,238,613	13,892,319	114,238,613	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,459,358	19,751,169	2,459,358	19,751,169	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,459,358	19,751,169	2,459,358	19,751,169	0

215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,282,788	16,872,803	5,282,788	16,872,803	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,071,656	8,008,128	5,071,656	8,008,128	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,071,656	5,071,656	5,071,656	5,071,656	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2,936,472	0	2,936,472	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	148,852	1,041,965	148,852	1,041,965	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7,634,670	0	7,634,670	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7,634,670	0	7,634,670	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	62,280	188,040	62,280	188,040	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,028,308	1,014,245,787	118,028,308	1,014,245,787	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJA	101,850,296	863,892,150	101,850,296	863,892,150	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	80,331,710	708,596,151	80,331,710	708,596,151	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	5,476,319	53,995,106	5,476,319	53,995,106	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,359,483	50,473,391	4,359,483	50,473,391	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,682,784	50,827,502	11,682,784	50,827,502	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	16,178,012	150,353,637	16,178,012	150,353,637	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,458,031	12,983,940	1,458,031	12,983,940	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	14,719,981	137,369,697	14,719,981	137,369,697	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	63,104,072	362,640,538	46,449,937	338,151,539	24,488,999
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,186,680	0	1,186,680	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	1,186,680	0	1,186,680	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,532,463	9,794,908	2,532,463	9,794,908	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	2,369,849	2,369,849	2,369,849	2,369,849	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	71,995	6,683,986	71,995	6,683,986	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	90,619	741,073	90,619	741,073	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	600,000	0	600,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	600,000	0	600,000	0

215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	28,043,211	103,731,702	18,782,418	94,470,909	9,260,793
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,584,239	8,536,731	2,584,239	8,536,731	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	13,754,206	26,062,857	9,479,627	21,788,278	4,274,579
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,016,156	52,497,621	6,627,160	49,108,625	3,388,996
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	708,050	8,942,124	0	8,234,074	708,050
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	371,280	3,886,869	0	3,515,589	371,280
215-22-04-999-000-000	OTROS	609,280	3,805,500	91,392	3,287,612	517,888
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,918,107	94,147,164	10,962,801	85,191,858	8,955,306
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,006,284	18,944,260	3,006,284	18,944,260	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	4,704,770	0	4,704,770	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	685,814	0	685,814	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	476,545	4,629,228	476,545	4,629,228	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,995	282,901	26,995	282,901	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,408,283	64,900,191	7,452,977	55,944,885	8,955,306
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,468,661	39,605,792	8,479,992	38,915,592	690,200
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	690,200	38,827,331	7,701,531	38,137,131	690,200
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	778,461	778,461	778,461	778,461	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,501,529	10,168,485	1,501,529	10,168,485	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	214,200	333,200	214,200	333,200	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	97,329	864,319	97,329	864,319	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	225,966	0	225,966	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,190,000	8,745,000	1,190,000	8,745,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	761,953	3,770,341	382,853	3,391,241	379,100
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	761,953	3,770,341	382,853	3,391,241	379,100
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	47,775,450	0	47,775,450	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	47,775,450	0	47,775,450	0

215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,532,148	45,680,341	2,875,751	40,890,611	4,789,730
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,828,315	14,044,885	1,038,585	9,255,155	4,789,730
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,703,833	31,635,456	1,837,166	31,635,456	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,346,000	6,179,675	932,130	5,765,805	413,870
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,346,000	6,179,675	932,130	5,765,805	413,870
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	32,435,299	0	32,435,299	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	32,435,299	0	32,435,299	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	32,435,299	0	32,435,299	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316,805	316,805	0	0	316,805
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	316,805	316,805	0	0	316,805
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	316,805	316,805	0	0	316,805
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	15,086,145	23,078,087	15,086,145	23,078,087	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,086,145	23,078,087	15,086,145	23,078,087	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,092,646	246,797,664	31,309,964	237,529,873	9,267,791
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	532,009	865,209	532,009	865,209	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,364,693	11,114,909	1,452,312	3,202,528	7,912,381
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,252,450	7,419,026	0	166,576	7,252,450
215-29-05-999-000-000	OTROS	2,112,243	3,695,883	1,452,312	3,035,952	659,931
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	16,957,262	224,327,440	28,442,371	224,327,440	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,957,262	224,327,440	28,442,371	224,327,440	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,238,682	10,490,106	883,272	9,134,696	1,355,410
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,238,682	10,490,106	883,272	9,134,696	1,355,410
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	101,022,812	318,060,869	93,713,536	257,898,096	60,162,773
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	101,022,812	318,060,869	93,713,536	257,898,096	60,162,773
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	101,022,812	318,060,869	93,713,536	257,898,096	60,162,773

215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	0	39,311,650	0	39,311,650	0
215-31-02-004-020-000	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ORO NEGRO"	55,548,910	194,231,455	52,853,497	138,682,545	55,548,910
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	45,473,902	84,517,764	40,860,039	79,903,901	4,613,863
	TOTAL	517,690,555	3,635,643,561	495,627,657	3,541,407,193	94,236,368