

Balance de Ingresos mes de Abril 2022, Depto Educacion

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	422.189.797	1.950.606.518	422.189.797	1.941.834.342	8.772.176
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.935.725	1.922.384.484	420.935.725	1.922.384.484	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	7.859.495	0	7.859.495	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	7.859.495	0	7.859.495	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	420.935.725	1.914.524.989	420.935.725	1.914.524.989	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	294.903.859	1.270.548.424	294.903.859	1.270.548.424	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	152.806.938	624.902.733	152.806.938	624.902.733	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	32.628.896	155.563.040	32.628.896	155.563.040	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	56.426.762	234.622.158	56.426.762	234.622.158	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	53.041.263	255.460.493	53.041.263	255.460.493	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	78.154.283	210.930.043	78.154.283	210.930.043	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	78.154.283	210.930.043	78.154.283	210.930.043	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	91.574.070	0	91.574.070	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	91.574.070	0	91.574.070	0

115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	149.962.120	0	149.962.120	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	149.962.120	0	149.962.120	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION	47.877.583	191.510.332	47.877.583	191.510.332	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.254.072	13.952.418	1.254.072	13.952.418	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	278.748	0	278.748	0
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	278.748	0	278.748	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	278.748	0	278.748	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	1.254.072	13.673.670	1.254.072	13.673.670	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	1.254.072	1.457.520	1.254.072	1.457.520	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	0	12.216.150	0	12.216.150	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	14.269.616	0	5.497.440	8.772.176
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	14.269.616	0	5.497.440	8.772.176

115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	14.269.616	0	5.497.440	8.772.176
	TOTAL	422.189.797	1.950.606.518	422.189.797	1.941.834.342	8.772.176

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

Balance de Gastos mes de Abril 2022, Depto Educacion

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

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	424.711.050	1.514.539.497	393.144.361	1.482.108.583	32.430.914
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	325.126.845	1.338.939.469	325.126.845	1.338.939.469	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	113.649.521	476.750.858	113.649.521	476.750.858	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	110.223.555	447.989.397	110.223.555	447.989.397	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	68.029.468	277.832.816	68.029.468	277.832.816	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	39.742.766	160.351.603	39.742.766	160.351.603	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	39.742.766	160.351.603	39.742.766	160.351.603	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.520	162.080	40.520	162.080	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	162.080	40.520	162.080	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.410.801	9.642.898	2.410.801	9.642.898	0

215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2.410.801	9.642.898	2.410.801	9.642.898	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.222.625	13.078.976	3.222.625	13.078.976	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.222.625	13.078.976	3.222.625	13.078.976	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203.341	813.364	203.341	813.364	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	203.341	813.364	203.341	813.364	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203.341	813.364	203.341	813.364	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	14.869.121	0	14.869.121	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	1.223.973	0	1.223.973	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13.445.000	0	13.445.000	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	13.445.000	0	13.445.000	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	200.148	0	200.148	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	85.277.694	331.075.241	85.277.694	331.075.241	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	82.740.323	304.064.921	82.740.323	304.064.921	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	68.601.850	247.264.961	68.601.850	247.264.961	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0

215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14.138.473	56.799.960	14.138.473	56.799.960	0
215-21-02-001-009-003	BONO PROPORCIONAL ART.8 LEY 19410	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	14.138.473	56.799.960	14.138.473	56.799.960	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.537.371	9.317.575	2.537.371	9.317.575	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.537.371	9.317.575	2.537.371	9.317.575	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	17.692.745	0	17.692.745	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	434.313	0	434.313	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	17.125.000	0	17.125.000	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	17.125.000	0	17.125.000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	133.432	0	133.432	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	126.199.630	531.113.370	126.199.630	531.113.370	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	110.155.272	453.388.345	110.155.272	453.388.345	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	97.831.967	360.477.985	97.831.967	360.477.985	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	6.209.738	22.596.336	6.209.738	22.596.336	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6.113.567	23.070.216	6.113.567	23.070.216	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	47.243.808	0	47.243.808	0

215-21-03-999-000-000	OTRAS	16.044.358	77.725.025	16.044.358	77.725.025	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.603.116	4.766.271	1.603.116	4.766.271	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	14.441.242	72.958.754	14.441.242	72.958.754	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	46.847.549	76.146.825	28.271.582	56.706.633	19.440.192
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15.502.580	15.502.580	6.423.951	6.423.951	9.078.629
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13.942.980	13.942.980	4.864.351	4.864.351	9.078.629
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.559.600	1.559.600	1.559.600	1.559.600	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	14.283.780	17.550.901	7.658.978	10.926.099	6.624.802
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	177.560	177.560	177.560	177.560	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.816.092	3.816.092	3.399.592	3.399.592	416.500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.506.600	1.506.600	0	0	1.506.600
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.585.403	6.402.195	1.306.080	2.122.872	4.279.323
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3.198.125	5.648.454	2.775.746	5.226.075	422.379
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8.046.815	26.334.429	7.433.531	24.982.136	1.352.293

215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.373.288	8.176.115	2.373.288	8.176.115	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	3.003.430	6.335.280	3.003.430	6.335.280	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1.352.293	1.352.293	0	0	1.352.293
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	766.153	1.959.949	818.154	1.959.949	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54.033	135.209	54.033	135.209	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	497.618	8.375.583	1.184.626	8.375.583	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2.017.101	2.017.101	2.017.101	2.017.101	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	2.017.101	2.017.101	2.017.101	2.017.101	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.099.193	5.704.134	2.257.941	4.737.666	966.468
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.348.865	1.348.865	508.725	508.725	840.140
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	126.328	497.950	125.216	371.622	126.328
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	223.319	0	223.319	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.624.000	3.634.000	1.624.000	3.634.000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	579.100	1.716.400	379.100	1.516.400	200.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	379.100	1.516.400	379.100	1.516.400	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	200.000	200.000	0	0	200.000

215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.352.730	3.932.190	1.134.730	2.714.190	1.218.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1.134.730	2.714.190	1.134.730	2.714.190	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1.218.000	1.218.000	0	0	1.218.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	966.250	2.789.090	966.250	2.789.090	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	966.250	2.789.090	966.250	2.789.090	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	96.303	38.193.611	0	38.097.308	96.303
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	96.303	38.193.611	0	38.097.308	96.303
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.168.249	25.584.040	4.273.830	12.689.621	12.894.419
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	142.800	0	142.800	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.359.953	6.132.944	4.273.830	5.046.821	1.086.123
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	5.359.953	6.132.944	4.273.830	5.046.821	1.086.123
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	11.808.296	11.808.296	0	0	11.808.296
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11.808.296	11.808.296	0	0	11.808.296

215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	7.500.000	0	7.500.000	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	7.500.000	0	7.500.000	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	35.472.104	35.472.104	35.472.104	35.472.104	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	35.472.104	35.472.104	35.472.104	35.472.104	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35.472.104	35.472.104	35.472.104	35.472.104	0
215-31-02-004-001-000	F.A.E.P. 2016 MEJO. INFRA. ESC. IRMA SALAS SILVA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	F.A.E.P. 2016 NOR. SIS.ELECTRICO Y OTRAS OBRAS ESC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	35.472.104	35.472.104	35.472.104	35.472.104	0
215-31-02-004-020-000	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ORO NEGRO"	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	203.448	0	203.448	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	203.448	0	203.448	0
	TOTAL	424.711.050	1.514.539.497	393.144.361	1.482.108.583	32.430.914