

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
Balance de Ejecucion presupuestaria 07-2022						
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	383.533.504	3.140.164.533	407.584.481	3.159.446.391	-19.281.858
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378.344.627	3.073.277.455	378.344.627	3.073.277.455	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	9.488.489	0	9.488.489	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	9.488.489	0	9.488.489	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	378.344.627	3.063.788.966	378.344.627	3.063.788.966	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	311.020.390	2.218.230.579	311.020.390	2.218.230.579	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	155.197.966	1.099.503.843	155.197.966	1.099.503.843	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	38.884.200	266.093.671	38.884.200	266.093.671	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	57.356.682	405.414.192	57.356.682	405.414.192	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	59.581.542	447.218.873	59.581.542	447.218.873	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	59.656.239	356.966.284	59.656.239	356.966.284	0

115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	59.656.239	356.966.284	59.656.239	356.966.284	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.667.998	99.242.068	7.667.998	99.242.068	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	7.667.998	99.242.068	7.667.998	99.242.068	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	0	239.387.915	0	239.387.915	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
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.188.877	52.617.462	20.734.126	68.162.711	-15.545.249

115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	20.089.274	15.545.249	35.634.523	-15.545.249
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	20.089.274	15.545.249	35.634.523	-15.545.249
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	20.089.274	15.545.249	35.634.523	-15.545.249
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	5.188.877	32.528.188	5.188.877	32.528.188	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	554.900	2.325.434	554.900	2.325.434	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	4.633.977	30.202.754	4.633.977	30.202.754	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	14.269.616	8.505.728	18.006.225	-3.736.609
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	14.269.616	8.505.728	18.006.225	-3.736.609

115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	14.269.616	8.505.728	18.006.225	-3.736.609
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
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	TOTAL	383.533.504	3.140.164.533	407.584.481	3.159.446.391	-19.281.858

GASTOS MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION							
ESTABLECIMIENTO EDUCACION CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	% OBLIGADO A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	41,18166000	430.738.135	2.886.576.051	431.007.137	2.864.505.740	22.070.311
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	57,99922000	349.811.041	2.365.046.758	334.407.456	2.349.643.173	15.403.585
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	66,21278000	136.146.122	860.659.429	136.146.122	860.659.429	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	67,84725000	132.087.253	819.402.809	132.087.253	819.402.809	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	69,57172000	84.008.182	508.730.820	84.008.182	508.730.820	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	65,06079000	45.395.464	292.910.360	45.395.464	292.910.360	0

215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	65,06079000	45.395.464	292.910.360	45.395.464	292.910.360	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	64,31746000	40.520	283.640	40.520	283.640	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	64,31746000	40.520	283.640	40.520	283.640	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	69,43137000	2.643.087	17.477.989	2.643.087	17.477.989	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	69,43137000	2.643.087	17.477.989	2.643.087	17.477.989	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	60,52959000	3.855.528	23.898.071	3.855.528	23.898.071	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60,52959000	3.855.528	23.898.071	3.855.528	23.898.071	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	64,72375000	203.341	1.423.387	203.341	1.423.387	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	64,72375000	203.341	1.423.387	203.341	1.423.387	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	64,72375000	203.341	1.423.387	203.341	1.423.387	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,13565000	0	15.935.162	0	15.935.162	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	20,81831000	0	2.290.014	0	2.290.014	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	73,49806000	0	13.445.000	0	13.445.000	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	73,49806000	0	13.445.000	0	13.445.000	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	50,03700000	0	200.148	0	200.148	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,94764000	66.518.305	554.789.632	66.518.305	554.789.632	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	47,14243000	64.530.619	520.461.919	64.530.619	520.461.919	0

215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	55,97737000	54.264.901	426.429.563	54.264.901	426.429.563	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	35,62053000	10.265.718	94.032.356	10.265.718	94.032.356	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	35,62053000	10.265.718	94.032.356	10.265.718	94.032.356	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	51,50049000	1.987.686	15.987.209	1.987.686	15.987.209	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	51,50049000	1.987.686	15.987.209	1.987.686	15.987.209	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,43096600	0	252.929	0	252.929	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	8,43096600	0	252.929	0	252.929	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	40,55601000	0	18.087.575	0	18.087.575	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	16,54976000	0	829.143	0	829.143	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	99,91831000	0	17.125.000	0	17.125.000	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	99,91831000	0	17.125.000	0	17.125.000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	7,62468600	0	133.432	0	133.432	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59,29356000	147.146.614	949.597.697	131.743.029	934.194.112	15.403.585
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	60,46410000	118.347.403	813.297.616	116.678.765	811.628.978	1.668.638
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	66,35492000	103.443.722	669.316.574	102.103.722	667.976.574	1.340.000
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	56,50187000	6.532.669	42.294.307	6.436.587	42.198.225	96.082
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	37,79015000	8.371.012	51.284.287	8.138.456	51.051.731	232.556

215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,75804000	0	50.402.448	0	50.402.448	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	52,91985000	28.799.211	136.300.081	15.064.264	122.565.134	13.734.947
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	56,60135000	1.609.902	9.595.977	1.609.902	9.595.977	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	52,62969000	27.189.309	126.704.104	13.454.362	112.969.157	13.734.947
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,72560000	36.041.711	241.309.952	40.132.915	234.643.226	6.666.726
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,91441000	2.438.131	9.734.383	2.438.131	9.734.383	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,91441000	2.438.131	9.734.383	2.438.131	9.734.383	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	38,03032000	0	27.911.227	0	27.911.227	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	71,31451000	0	2.114.375	0	2.114.375	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	29,16988000	0	24.237.252	0	24.237.252	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	8,66444400	0	1.559.600	0	1.559.600	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,50000000	0	600.000	0	600.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,50000000	0	600.000	0	600.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	25,83454000	10.621.631	99.502.601	11.146.565	99.502.601	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21,23847000	0	31.326.748	0	31.326.748	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	21,13113000	5.912.239	15.777.799	5.912.239	15.777.799	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40,12495000	4.709.392	29.492.082	4.709.392	29.492.082	0

215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	35,02337000	0	14.591.512	0	14.591.512	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	22,83259000	0	7.164.563	524.934	7.164.563	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	45,99588000	0	1.149.897	0	1.149.897	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,35361000	6.924.343	53.688.180	16.476.918	53.561.294	126.886
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	59,43832000	4.257.477	18.871.665	4.257.477	18.871.665	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	49,19773000	1.366.360	11.930.450	3.850.680	11.930.450	0
215-22-05-003-000-000	GAS	28,46341000	702.229	2.704.024	702.229	2.704.024	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	27,40499000	471.391	3.288.599	710.685	3.288.599	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,32586000	27.081	216.293	27.013	189.212	27.081
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	76,34687000	99.805	16.677.149	6.928.834	16.577.344	99.805
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,63244000	11.014.918	21.639.241	5.816.998	16.441.321	5.197.920
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	24,58548000	10.386.320	21.010.643	5.188.400	15.812.723	5.197.920
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	2,09532700	628.598	628.598	628.598	628.598	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,25775600	1.533.607	7.819.749	1.532.200	7.688.142	131.607
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,96725000	0	1.348.865	0	1.348.865	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,12685300	131.607	871.565	130.200	739.958	131.607
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,08485500	0	223.319	0	223.319	0

215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	19,20000000	1.402.000	5.376.000	1.402.000	5.376.000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,91610800	383.649	4.455.544	383.649	4.455.544	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	44,75907000	383.649	2.685.544	383.649	2.685.544	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,61101600	0	1.770.000	0	1.770.000	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,53629000	1.974.043	10.358.693	789.730	9.174.380	1.184.313
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	16,54054000	789.730	5.323.380	789.730	5.323.380	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	3,06023600	1.184.313	5.035.313	0	3.851.000	1.184.313
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,35983000	1.151.389	5.600.334	1.548.724	5.574.334	26.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	24,34928000	1.151.389	5.600.334	1.548.724	5.574.334	26.000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,62371400	0	749.700	0	749.700	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	2,62371400	0	749.700	0	749.700	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,62371400	0	749.700	0	749.700	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	51,95038000	0	41.921.361	0	41.921.361	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	51,95038000	0	41.921.361	0	41.921.361	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,38424000	25.043.463	146.046.719	36.624.846	146.046.719	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	49,11771000	10.496.948	20.295.707	14.018.771	20.295.707	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	42,48719000	2.950.800	18.492.053	9.887.310	18.492.053	0

215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,59761000	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	50,62383000	2.950.800	18.492.053	9.887.310	18.492.053	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	79,02570000	11.595.715	89.366.538	11.595.715	89.366.538	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	79,02570000	11.595.715	89.366.538	11.595.715	89.366.538	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	30,81484000	0	17.892.421	1.123.050	17.892.421	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	30,81484000	0	17.892.421	1.123.050	17.892.421	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	7,39403300	19.841.920	91.298.113	19.841.920	91.298.113	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	7,39403300	19.841.920	91.298.113	19.841.920	91.298.113	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	8,00000000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	7,38423100	19.841.920	91.298.113	19.841.920	91.298.113	0
215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	99,41592000	19.841.920	55.314.024	19.841.920	55.314.024	0
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	100,00020000	0	35.984.089	0	35.984.089	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	99,72941000	0	203.448	0	203.448	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	99,72941000	0	203.448	0	203.448	0
	TOTAL	41,18166000	430.738.135	2.886.576.051	431.007.137	2.864.505.740	22.070.311