

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
PASIVOS MES DE MAYO 2025 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	658.953.436	3.097.645.116	660.274.219	3.077.377.056	20.268.060
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	471.779.887	2.478.835.424	471.779.887	2.478.835.424	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	205.082.968	1.079.468.266	205.082.968	1.079.468.266	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	199.090.719	1.021.107.741	199.090.719	1.021.107.741	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	116.369.835	605.659.363	116.369.835	605.659.363	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	79.379.084	399.051.738	79.379.084	399.051.738	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	79.379.084	399.051.738	79.379.084	399.051.738	0

215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	42.262	211.310	42.262	211.310	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	42.262	211.310	42.262	211.310	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.299.538	16.185.330	3.299.538	16.185.330	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.299.538	16.185.330	3.299.538	16.185.330	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.749.339	27.605.293	5.749.339	27.605.293	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.749.339	27.605.293	5.749.339	27.605.293	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	156.678	799.560	156.678	799.560	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	156.678	799.560	156.678	799.560	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	156.678	799.560	156.678	799.560	0

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	86.232	29.955.672	86.232	29.955.672	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4.521.989	0	4.521.989	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	4.521.989	0	4.521.989	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	86.232	1.810.872	86.232	1.810.872	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	23.513.530	0	23.513.530	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	23.513.530	0	23.513.530	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	109.281	0	109.281	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73.253.757	345.760.741	73.253.757	345.760.741	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71.107.132	320.766.557	71.107.132	320.766.557	0

215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	56.755.898	260.320.226	56.755.898	260.320.226	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	14.351.234	60.446.331	14.351.234	60.446.331	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	14.351.234	60.446.331	14.351.234	60.446.331	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.146.625	8.974.233	2.146.625	8.974.233	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.146.625	8.974.233	2.146.625	8.974.233	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	16.019.951	0	16.019.951	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	2.746.096	0	2.746.096	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2.746.096	0	2.746.096	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13.273.855	0	13.273.855	0

215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	13.273.855	0	13.273.855	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	193.443.162	1.053.606.417	193.443.162	1.053.606.417	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	162.384.204	875.251.554	162.384.204	875.251.554	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	144.719.395	711.914.162	144.719.395	711.914.162	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	8.789.412	45.482.874	8.789.412	45.482.874	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.875.397	40.669.988	8.875.397	40.669.988	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	77.184.530	0	77.184.530	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	31.058.958	178.354.863	31.058.958	178.354.863	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.992.385	9.663.822	1.992.385	9.663.822	0

215-21-03-999-999-000	OTRAS	29.066.573	168.691.041	29.066.573	168.691.041	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.662.042	202.489.405	46.487.716	185.731.070	16.758.335
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	2.298.961	0	2.298.961	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	2.298.961	0	2.298.961	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	7.917.000	8.952.300	0	1.035.300	7.917.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.750.200	5.785.500	0	1.035.300	4.750.200
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3.166.800	3.166.800	0	0	3.166.800
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2.050.000	0	2.050.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	2.050.000	0	2.050.000	0

215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3.937.157	52.352.772	3.937.157	52.352.772	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.937.157	41.427.006	3.937.157	41.427.006	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	3.897.696	0	3.897.696	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	7.028.070	0	7.028.070	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8.696.534	58.523.529	12.783.327	57.478.344	1.045.185
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.013.018	26.885.862	7.013.018	25.840.677	1.045.185
215-22-05-002-000-000	AGUA	14.652	13.290.930	1.263.910	13.290.930	0
215-22-05-003-000-000	GAS	803.643	803.643	803.643	803.643	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	195.127	2.848.145	301.906	2.848.145	0

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26.990	108.031	26.990	108.031	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	643.104	14.586.918	3.373.860	14.586.918	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	8.839.250	36.102.091	12.857.101	29.409.942	6.692.149
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	7.834.099	35.096.940	11.851.950	28.404.791	6.692.149
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.005.151	1.005.151	1.005.151	1.005.151	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7.480.000	20.125.716	7.480.000	20.125.716	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	1.189.999	0	1.189.999	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	561.807	0	561.807	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.480.000	17.333.910	7.480.000	17.333.910	0

215-22-08-999-000-000	OTROS	0	1.040.000	0	1.040.000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	2.043.155	408.631	2.043.155	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	0	2.043.155	408.631	2.043.155	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.882.001	16.965.401	8.111.400	15.961.400	1.004.001
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	4.000.000	0	4.000.000	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	5.882.001	12.965.401	8.111.400	11.961.400	1.004.001
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	910.100	3.075.480	910.100	2.975.480	100.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	910.100	3.075.480	910.100	2.975.480	100.000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	89.039.669	0	89.039.669	0

215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	89.039.669	0	89.039.669	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	89.039.669	0	89.039.669	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	766.360	0	766.360	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	766.360	0	766.360	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	766.360	0	766.360	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	38.784.514	38.784.514	38.784.514	38.784.514	0
215-25-99-000-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRASFERENCIAS	38.784.514	38.784.514	38.784.514	38.784.514	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	38.784.514	38.784.514	38.784.514	38.784.514	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	56.328.971	0	56.328.971	0

215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	49.328.971	0	49.328.971	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	7.000.000	0	7.000.000	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.577.338	30.831.236	6.072.447	27.321.511	3.509.725
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	1.470.704	408.153	1.470.704	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.165.400	7.226.020	0	4.060.620	3.165.400
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.165.400	7.226.020	0	4.060.620	3.165.400
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.213.800	4.472.760	1.213.800	4.472.760	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.213.800	4.472.760	1.213.800	4.472.760	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	4.198.138	17.661.752	4.450.494	17.317.427	344.325

215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.198.138	17.661.752	4.450.494	17.317.427	344.325
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	96.149.655	96.149.655	96.149.655	96.149.655	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	96.149.655	96.149.655	96.149.655	96.149.655	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	96.149.655	96.149.655	96.149.655	96.149.655	0
215-31-02-004-031-000	"CONSERVACION LICEO POLITECNICO"	96.149.655	96.149.655	96.149.655	96.149.655	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	104.419.882	1.000.000	104.419.882	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	104.419.882	1.000.000	104.419.882	0
TOTAL		658.953.436	3.097.645.116	660.274.219	3.077.377.056	20.268.060