

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

INGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2023 DEPTO. EDUCACION

ESTABLECIMIENTO EDUCACION
CUENTAS
CODIGO

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO	ACUMULADO	PERCIBIDO	ACUMULADO	POR PERCIBIR
		PARCIAL (5)	(6)	PARCIAL (7)	(8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	610.540.811	5.785.252.636	630.281.753	5.793.891.546	-8.638.910
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	599.220.147	5.473.560.485	599.220.147	5.473.560.485	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.377.365	11.154.844	1.377.365	11.154.844	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	1.377.365	5.624.141	1.377.365	5.624.141	0
115-05-01-002-000-000	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0	5.530.703	0	5.530.703	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	597.842.782	5.462.405.641	597.842.782	5.462.405.641	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	411.828.209	4.128.532.821	411.828.209	4.128.532.821	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	234.450.134	2.072.527.261	234.450.134	2.072.527.261	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	48.159.476	491.892.413	48.159.476	491.892.413	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	64.303.955	746.808.509	64.303.955	746.808.509	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	64.914.644	817.304.638	64.914.644	817.304.638	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	53.139.440	576.545.480	53.139.440	576.545.480	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	53.139.440	576.545.480	53.139.440	576.545.480	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	134.553.867	0	134.553.867	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	134.553.867	0	134.553.867	0

115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	92.041.800	173.606.810	92.041.800	173.606.810	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	92.041.800	166.544.440	92.041.800	166.544.440	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	7.062.370	0	7.062.370	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV.INCORP. A SU GESTION	40.833.333	449.166.663	40.833.333	449.166.663	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	11.218.686	58.376.027	11.218.686	58.376.027	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	11.218.686	58.376.027	11.218.686	58.376.027	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	101.978	283.054.237	19.552.079	90.597.843	192.456.394
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	248.473.451	19.450.101	56.017.057	192.456.394
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	248.473.451	19.450.101	56.017.057	192.456.394
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	248.473.451	19.450.101	56.017.057	192.456.394
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	101.978	34.580.786	101.978	34.580.786	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	101.978	34.580.786	101.978	34.580.786	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	-29.738.113	290.841	171.357.191	-201.095.304
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	-29.738.113	290.841	171.357.191	-201.095.304
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	-29.738.113	290.841	171.357.191	-201.095.304
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		610.540.811	5.785.252.636	630.281.753	5.793.891.546	-8.638.910

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
<u>GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2023 DEPTO. EDUCACION</u>						
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	567.383.882	5.981.823.983	601.069.285	5.889.936.819	91.887.164
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	398.499.812	4.428.521.647	398.499.812	4.428.521.647	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147.813.803	1.665.589.786	147.813.803	1.665.589.786	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	143.777.744	1.591.867.506	143.777.744	1.591.867.506	0

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	87.490.667	974.069.259	87.490.667	974.069.259	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 DE 1981	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	53.098.391	583.191.729	53.098.391	583.191.729	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-003	BONO PROPORCIONAL ART.8 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	53.098.391	583.191.729	53.098.391	583.191.729	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.520	445.720	40.520	445.720	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	445.720	40.520	445.720	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA -	0	0	0	0	0

215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DESEM.DIFICIL	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.148.166	34.160.798	3.148.166	34.160.798	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.148.166	34.160.798	3.148.166	34.160.798	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.849.463	44.579.628	3.849.463	44.579.628	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.849.463	44.579.628	3.849.463	44.579.628	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	186.596	2.175.988	186.596	2.175.988	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	186.596	2.175.988	186.596	2.175.988	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	186.596	2.175.988	186.596	2.175.988	0
215-21-01-003-003-004	ASIG.VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	26.966.664	0	26.966.664	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	9.081.059	0	9.081.059	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	5.332.585	0	5.332.585	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	3.748.474	0	3.748.474	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	2.250.531	0	2.250.531	0

215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	15.535.000	0	15.535.000	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	15.535.000	0	15.535.000	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	100.074	0	100.074	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79.663.757	864.142.276	79.663.757	864.142.276	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77.539.858	817.450.892	77.539.858	817.450.892	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	65.920.245	671.688.599	65.920.245	671.688.599	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.619.613	145.762.293	11.619.613	145.762.293	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	11.619.613	145.762.293	11.619.613	145.762.293	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	0	0	0	0
215-21-02-001-028-000	DESEMPEÑO DIFÍCIL	0	0	0	0	0
215-21-02-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO DIFÍCIL ART.50 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESP. DIRECTIVA Y TÉCNICA PEDAGÓGICA	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.123.899	23.631.118	2.123.899	23.631.118	0

215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.123.899	23.631.118	2.123.899	23.631.118	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIG.INCENTIVO PRFESIONAL ART. 47 LEY 19070	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIG.VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	23.060.266	0	23.060.266	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	8.359.498	0	8.359.498	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	4.776.398	0	4.776.398	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	3.583.100	0	3.583.100	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	710.694	0	710.694	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13.890.000	0	13.890.000	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	13.890.000	0	13.890.000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	100.074	0	100.074	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	171.022.252	1.898.789.585	171.022.252	1.898.789.585	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	146.250.707	1.617.959.403	146.250.707	1.617.959.403	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	127.363.090	1.343.187.310	127.363.090	1.343.187.310	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	7.887.737	86.733.306	7.887.737	86.733.306	0

215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.999.880	109.090.734	10.999.880	109.090.734	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	78.948.053	0	78.948.053	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	24.771.545	280.830.182	24.771.545	280.830.182	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.777.895	19.090.854	1.777.895	19.090.854	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	22.993.650	261.739.328	22.993.650	261.739.328	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	138.588.174	859.208.404	138.026.287	835.334.544	23.873.860
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.115.144	6.679.974	4.709.506	6.679.974	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3.115.144	6.679.974	4.709.506	6.679.974	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	132.093.371	0	132.093.371	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	39.942.112	0	39.942.112	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	75.996.673	0	75.996.673	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	16.154.586	0	16.154.586	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.000.000	0	1.000.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	1.000.000	0	1.000.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	67.543.356	281.029.066	72.882.673	279.010.829	2.018.237
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13.331.290	64.362.591	13.331.290	64.362.591	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	25.760.302	122.784.766	30.740.512	121.428.442	1.356.324

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15.996.927	44.253.413	15.996.927	44.253.413	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	0	297.500	0	297.500	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10.151.235	40.776.218	10.510.342	40.114.305	661.913
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	2.225.809	0	2.225.809	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	2.303.602	6.328.769	2.303.602	6.328.769	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14.154.213	108.380.965	13.476.938	105.344.933	3.036.032
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.209.217	43.273.735	4.209.217	43.273.735	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.930.020	25.249.540	2.930.020	25.249.540	0
215-22-05-003-000-000	GAS	754.734	1.208.080	754.734	1.208.080	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	648.164	5.241.027	746.591	4.920.018	321.009
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	27.013	243.498	54.045	243.498	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5.585.065	33.165.085	4.782.331	30.450.062	2.715.023
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5.174.549	109.699.002	4.631.611	108.775.264	923.738
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	5.174.549	102.983.060	4.631.611	102.059.322	923.738

215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	3.897.777	0	3.897.777	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	0	2.818.165	0	2.818.165	0
215-22-06-007-000-000	MANTANIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	0	3.327.811	0	3.327.811	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	3.327.811	0	3.327.811	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	697.673	10.548.039	553.409	10.403.775	144.264
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	1.727.641	0	1.727.641	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	287.673	1.699.589	143.409	1.555.325	144.264
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	219.587	0	219.587	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	410.000	6.901.222	410.000	6.901.222	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.753.600	69.115.406	9.348.611	60.710.417	8.404.989
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	803.600	3.992.489	398.611	3.587.500	404.989
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	8.950.000	65.122.917	8.950.000	57.122.917	8.000.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0

215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	24.933.405	0	24.933.405	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINAC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	24.933.405	0	24.933.405	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12.137.000	76.353.935	7.310.500	68.006.935	8.347.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.380.000	27.628.900	3.380.000	27.628.900	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	8.757.000	48.725.035	3.930.500	40.378.035	8.347.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26.012.639	36.047.430	25.113.039	35.047.830	999.600
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2.152.972	12.187.763	1.253.372	11.188.163	999.600
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	23.859.667	23.859.667	23.859.667	23.859.667	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TAZAS	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	136.946.246	0	136.946.246	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	136.946.246	0	136.946.246	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	136.946.246	0	136.946.246	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	984.724	0	984.724	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	984.724	0	984.724	0

215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	984.724	0	984.724	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	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	0	47.947.368	0	47.947.368	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	47.947.368	0	47.947.368	0
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	3.920.736	239.473.483	8.547.736	171.460.179	68.013.304
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	37.214.796	0	21.208.932	16.005.864
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.293.094	44.162.336	2.293.094	44.162.336	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.899.228	40.405.257	1.899.228	40.405.257	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	393.866	3.757.079	393.866	3.757.079	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	373.000	72.749.293	0	58.187.296	14.561.997
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	373.000	72.749.293	0	58.187.296	14.561.997
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.254.642	85.347.058	6.254.642	47.901.615	37.445.443
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.254.642	85.347.058	6.254.642	47.901.615	37.445.443
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	26.375.160	268.742.111	55.995.450	268.742.111	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	26.375.160	268.742.111	55.995.450	268.742.111	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	2.020.500	0	2.020.500	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	26.375.160	266.721.611	55.995.450	266.721.611	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

215-31-02-004-003-000	F.A.E.P. 2016 REP. DE CIERRE PERIMETRAL ESC. PTE C	0	0	0	0	0
215-31-02-004-004-000	F.C.2016 REPO. TECHUMBRE EVA. AGUAS LLUVIAS, CANAL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-005-000	F.C. 2016 REP. TECHUMBRE Y NOR. SISTEMA ELECTRICO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-006-000	F.C. 2016 REPO. SERV. HIGIENICOS PRE BASICA Y CAMA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-007-000	F.C. 2016 REPO. SERV. HIGIENICOS PRE BASICA Y CAMA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-008-000	F.A.E.P.2017 NORMALIZACION ELECTRICA ORO NEGRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-009-000	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO ESC. ORO NEGRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-010-000	F.A.E.P.2017 MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-011-000	F.A.E.P 2017 CIERRE PERIMETRAL ESC. PTE COLMO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-012-000	F.A.E.P.2018 NORMALIZACION ELECTRICA LICEO POLITEC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-013-000	F.A.E.P.2018 NORMALIZACION ALCANTARILLADO ESC. PTE	0	0	0	0	0
215-31-02-004-014-000	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-015-000	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF	0	0	0	0	0
215-31-02-004-016-000	F.A.E.P.2018 DISEÑO, CONECTIVIDAD INTERNET	0	0	0	0	0
215-31-02-004-017-000	F.A.E.P 2018. INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-018-000	F.A.E.P 2019 INSP.TECNICA CONSULTORIA PROYECTOS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	0	0	0	0	0
215-31-02-004-020-000	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ORO NEGRO"	0	0	0	0	0
215-31-02-004-021-000	FAEP 2020 "CONECTIVIDAD DE INTERNET DE LA ESCUELA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-022-000	FAEP 2020 "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIM	0	58.927.333	0	58.927.333	0
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	0	0	0	0	0

215-31-02-004-024-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	CONECTIVIDAD A INTERNET DEL LICEO POLITECNICO	0	29.620.290	29.620.290	29.620.290	0
215-31-02-004-026-000	FAEP 2021 "DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-027-000	ASSESO UNIVERSAL ESC.ORO NEGRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-028-000	ACCESO UNIVERSAL ESC.IRMA SALAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-029-000	ACCESO UNIVERSAL LICEO POLITECNICO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-030-000	PLANTA TRATAMIENTO ESC.PTE COLMO.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-031-000	"CONSERVACION LICEO POLITECNICO"	0	0	0	0	0
215-31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESC. PUENTE COLMO	26.375.160	178.173.988	26.375.160	178.173.988	0
215-31-02-004-033-000	HABILITACIÓN SISTEMA PARTICULAR ALCANTARILLADO ESC	0	0	0	0	0
215-31-02-004-034-000	HABILITACION MITIGACION JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
215-31-02-005-001-000	F.A.E.P. 2016. MOBILIARIO ESTABLECIMIENTOS EDUCACI	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		567.383.882	5.981.823.983	601.069.285	5.889.936.819	91.887.164