

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
<u>INGRESOS MES E OCTUBRE DEPTO. EDUCACION</u>						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION						
CUENTAS	DENOMINACION	DEVENGADO	ACUMULADO	PERCIBIDO	ACUMULADO	POR PERCIBIR
CODIGO		PARCIAL	(6)	PARCIAL	(8)	A LA FECHA
		(5)		(7)		(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	570.720.514	5.174.711.825	534.370.522	5.163.609.793	11.102.032
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.545.562	4.874.340.338	531.545.562	4.874.340.338	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	250.000	9.777.479	250.000	9.777.479	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	250.000	4.246.776	250.000	4.246.776	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	531.295.562	4.864.562.859	531.295.562	4.864.562.859	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	351.658.203	3.716.704.612	351.658.203	3.716.704.612	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	169.334.114	1.838.077.127	169.334.114	1.838.077.127	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	49.247.842	443.732.937	49.247.842	443.732.937	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	67.533.877	682.504.554	67.533.877	682.504.554	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	65.542.370	752.389.994	65.542.370	752.389.994	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	52.987.741	523.406.040	52.987.741	523.406.040	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	52.987.741	523.406.040	52.987.741	523.406.040	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.455.085	134.553.867	24.455.085	134.553.867	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	24.455.085	134.553.867	24.455.085	134.553.867	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	61.361.200	81.565.010	61.361.200	81.565.010	0

115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	61.361.200	74.502.640	61.361.200	74.502.640	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	408.333.330	40.833.333	408.333.330	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	47.157.341	0	47.157.341	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	47.157.341	0	47.157.341	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	39.174.952	282.952.259	2.824.960	71.045.764	211.906.495
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	36.349.992	248.473.451	0	36.566.956	211.906.495
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.	36.349.992	248.473.451	0	36.566.956	211.906.495
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	36.349.992	248.473.451	0	36.566.956	211.906.495
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	2.824.960	34.478.808	2.824.960	34.478.808	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	2.824.960	34.478.808	2.824.960	34.478.808	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	0	171.066.350	-200.804.463
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	-29.738.113	0	171.066.350	-200.804.463
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	-29.738.113	0	171.066.350	-200.804.463
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		570.720.514	5.174.711.825	534.370.522	5.163.609.793	11.102.032

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
GASTOS MES DE OCTUBRE 2023 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	695.314.739	5.414.440.101	653.538.376	5.288.867.534	125.572.567
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	392.861.385	4.030.021.835	392.861.385	4.030.021.835	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	149.221.265	1.517.775.983	149.221.265	1.517.775.983	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	145.152.687	1.448.089.762	145.152.687	1.448.089.762	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	89.850.522	886.578.592	89.850.522	886.578.592	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	52.113.479	530.093.338	52.113.479	530.093.338	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	52.113.479	530.093.338	52.113.479	530.093.338	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	405.200	40.520	405.200	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	405.200	40.520	405.200	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	31.012.632	3.148.166	31.012.632	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.148.166	31.012.632	3.148.166	31.012.632	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.881.982	40.730.165	3.881.982	40.730.165	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.881.982	40.730.165	3.881.982	40.730.165	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	186.596	1.989.392	186.596	1.989.392	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	1.989.392	186.596	1.989.392	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	186.596	1.989.392	186.596	1.989.392	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	80.372.797	784.478.519	80.372.797	784.478.519	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	78.229.992	739.911.034	78.229.992	739.911.034	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	66.001.190	605.768.354	66.001.190	605.768.354	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	12.228.802	134.142.680	12.228.802	134.142.680	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	12.228.802	134.142.680	12.228.802	134.142.680	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	DESEMPENO DIFICIL	0	0	0	0	0
215-21-02-001-028-001	ASIG.DESEMPENO DIFICIL 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 TECNICA PEDAGOGICA	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.142.805	21.507.219	2.142.805	21.507.219	0

215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.142.805	21.507.219	2.142.805	21.507.219	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	163.267.323	1.727.767.333	163.267.323	1.727.767.333	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	145.697.276	1.471.708.696	145.697.276	1.471.708.696	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	128.517.160	1.215.824.220	128.517.160	1.215.824.220	0

215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	7.577.120	78.845.569	7.577.120	78.845.569	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.602.996	98.090.854	9.602.996	98.090.854	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	17.570.047	256.058.637	17.570.047	256.058.637	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.791.364	17.312.959	1.791.364	17.312.959	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	15.778.683	238.745.678	15.778.683	238.745.678	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 SERVIICOS DE CONSUMO	95.336.684	720.620.230	80.754.074	697.308.257	23.311.973
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.594.362	3.564.830	0	1.970.468	1.594.362
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.594.362	3.564.830	0	1.970.468	1.594.362
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	44.988.762	213.485.710	40.391.724	206.128.156	7.357.554

215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	51.031.301	992.103	51.031.301	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	43.967.742	97.024.464	37.631.208	90.687.930	6.336.534
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	0	28.256.486	0	28.256.486	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	1.021.020	30.624.983	1.768.413	29.603.963	1.021.020
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	0	4.025.167	0	4.025.167	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12.763.022	94.226.752	12.147.318	91.867.995	2.358.757
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.107.764	39.064.518	4.107.764	39.064.518	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.791.450	22.319.520	2.791.450	22.319.520	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	453.346	0	453.346	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.028.974	4.592.863	609.538	4.173.427	419.436
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54.306	216.485	27.274	189.453	27.032
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4.780.528	27.580.020	4.611.292	25.667.731	1.912.289

215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	11.622.730	104.524.453	11.241.930	104.143.653	380.800
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	11.622.730	97.808.511	11.241.930	97.427.711	380.800
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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	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	552.962	9.850.366	552.962	9.850.366	0
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	142.962	1.411.916	142.962	1.411.916	0
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	6.491.222	410.000	6.491.222	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	14.398.611	59.361.806	6.398.611	51.361.806	8.000.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	398.611	3.188.889	398.611	3.188.889	0

215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	14.000.000	56.172.917	6.000.000	48.172.917	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	7.893.295	64.216.935	8.598.589	60.696.435	3.520.500
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	500.400	24.248.900	500.400	24.248.900	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	7.392.895	39.968.035	8.098.189	36.447.535	3.520.500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.522.940	10.034.791	1.422.940	9.934.791	100.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.522.940	10.034.791	1.422.940	9.934.791	100.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	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	146.964	984.724	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	984.724	146.964	984.724	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	984.724	146.964	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	19.507.445	47.947.368	19.507.445	47.947.368	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	19.507.445	47.947.368	19.507.445	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	80.681.584	235.552.747	8.469.680	162.912.443	72.640.304
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17.905.104	37.214.796	1.899.240	21.208.932	16.005.864
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	41.869.242	428.400	41.869.242	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	38.506.029	0	38.506.029	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	0	3.363.213	428.400	3.363.213	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	14.188.997	72.376.293	0	58.187.296	14.188.997
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	14.188.997	72.376.293	0	58.187.296	14.188.997
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	48.587.483	84.092.416	6.142.040	41.646.973	42.445.443
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	48.587.483	84.092.416	6.142.040	41.646.973	42.445.443

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	106.927.641	242.366.951	151.798.828	212.746.661	29.620.290
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	106.927.641	242.366.951	151.798.828	212.746.661	29.620.290
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	2.020.500	0	2.020.500	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	106.927.641	240.346.451	151.798.828	210.726.161	29.620.290
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	29.620.290	29.620.290	0	0	29.620.290
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	77.307.351	151.798.828	151.798.828	151.798.828	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		695.314.739	5.414.440.101	653.538.376	5.288.867.534	125.572.567