

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	456.647.817	4.564.208.572	465.625.207	4.629.239.271	-65.030.699
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.298.684	4.342.794.776	445.298.684	4.342.794.776	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	500.000	9.527.479	500.000	9.527.479	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	500.000	3.996.776	500.000	3.996.776	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	444.798.684	4.333.267.297	444.798.684	4.333.267.297	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	342.699.266	3.365.046.409	342.699.266	3.365.046.409	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	160.278.271	1.668.743.013	160.278.271	1.668.743.013	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	40.480.857	394.485.095	40.480.857	394.485.095	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	61.171.332	614.970.677	61.171.332	614.970.677	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	80.768.806	686.847.624	80.768.806	686.847.624	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	56.370.193	470.418.299	56.370.193	470.418.299	0

115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	56.370.193	470.418.299	56.370.193	470.418.299	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.895.892	110.098.782	4.895.892	110.098.782	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	4.895.892	110.098.782	4.895.892	110.098.782	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	20.203.810	0	20.203.810	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	13.141.440	0	13.141.440	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	367.499.997	40.833.333	367.499.997	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	11.257.338	47.157.341	11.257.338	47.157.341	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	11.257.338	47.157.341	11.257.338	47.157.341	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	91.795	203.994.568	5.839.374	68.220.804	135.773.764
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	172.340.720	5.747.579	36.566.956	135.773.764
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	172.340.720	5.747.579	36.566.956	135.773.764
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	172.340.720	5.747.579	36.566.956	135.773.764
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	91.795	31.653.848	91.795	31.653.848	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	91.795	31.653.848	91.795	31.653.848	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	3.229.811	171.066.350	-200.804.463
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	-29.738.113	3.229.811	171.066.350	-200.804.463
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	-29.738.113	3.229.811	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		456.647.817	4.564.208.572	465.625.207	4.629.239.271	-65.030.699

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS							
<u>GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEPARTAMENTO DE 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	564.575.757	4.719.125.362	582.381.353	4.635.329.158	83.796.204
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERSONAL	427.641.578	3.637.160.450	427.641.578	3.637.160.450	0
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	153.867.866	1.368.554.718	153.867.866	1.368.554.718	0
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	143.945.612	1.302.937.075	143.945.612	1.302.937.075	0
215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE	87.304.018	796.728.070	87.304.018	796.728.070	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	53.452.908	477.979.859	53.452.908	477.979.859	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	53.452.908	477.979.859	53.452.908	477.979.859	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	364.680	40.520	364.680	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	364.680	40.520	364.680	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	27.864.466	3.148.166	27.864.466	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.148.166	27.864.466	3.148.166	27.864.466	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.403.073	36.848.183	4.403.073	36.848.183	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.403.073	36.848.183	4.403.073	36.848.183	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	186.596	1.802.796	186.596	1.802.796	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	1.802.796	186.596	1.802.796	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	186.596	1.802.796	186.596	1.802.796	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	5.332.585	26.966.664	5.332.585	26.966.664	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5.332.585	9.081.059	5.332.585	9.081.059	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	5.332.585	5.332.585	5.332.585	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	83.079.238	704.105.722	83.079.238	704.105.722	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75.912.477	661.681.042	75.912.477	661.681.042	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	64.578.366	539.767.164	64.578.366	539.767.164	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	11.334.111	121.913.878	11.334.111	121.913.878	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	11.334.111	121.913.878	11.334.111	121.913.878	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	2.390.363	19.364.414	2.390.363	19.364.414	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.390.363	19.364.414	2.390.363	19.364.414	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTIÓN 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 PROFESIONAL 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	4.776.398	23.060.266	4.776.398	23.060.266	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4.776.398	8.359.498	4.776.398	8.359.498	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.776.398	4.776.398	4.776.398	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	190.694.474	1.564.500.010	190.694.474	1.564.500.010	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	162.527.262	1.326.011.420	162.527.262	1.326.011.420	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	126.961.604	1.087.307.060	126.961.604	1.087.307.060	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	8.618.396	71.268.449	8.618.396	71.268.449	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12.682.357	88.487.858	12.682.357	88.487.858	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	14.264.905	78.948.053	14.264.905	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	28.167.212	238.488.590	28.167.212	238.488.590	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.814.323	15.521.595	1.814.323	15.521.595	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	26.352.889	222.966.995	26.352.889	222.966.995	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	58.520.545	625.283.546	90.166.479	616.554.183	8.729.363
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.970.468	94.620	1.970.468	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	1.970.468	94.620	1.970.468	0

215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	212.629	132.093.371	40.287.926	132.093.371	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	118.857	39.942.112	34.816.782	39.942.112	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	75.996.673	5.377.372	75.996.673	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	93.772	16.154.586	93.772	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	25.159.320	168.496.948	22.398.804	165.736.432	2.760.516
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9.344.740	51.031.301	8.352.637	50.039.198	992.103
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.907.315	53.056.722	4.907.315	53.056.722	0
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	10.147.655	29.603.963	8.379.242	27.835.550	1.768.413
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	759.610	2.225.809	759.610	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	11.658.464	81.463.730	9.915.411	79.720.677	1.743.053
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.657.704	34.956.754	4.657.704	34.956.754	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.145.230	19.528.070	2.145.230	19.528.070	0
215-22-05-003-000-000	GAS	298.105	453.346	298.105	453.346	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	124.645	3.563.889	124.645	3.563.889	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	162.179	0	162.179	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4.432.780	22.799.492	2.689.727	21.056.439	1.743.053
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	12.275.276	92.901.723	12.275.276	92.901.723	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	12.275.276	86.185.781	12.275.276	86.185.781	0

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	142.543	9.297.404	142.543	9.297.404	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	142.543	1.268.954	142.543	1.268.954	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	0	6.081.222	0	6.081.222	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	398.611	44.963.195	398.611	44.963.195	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	398.611	2.790.278	398.611	2.790.278	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	42.172.917	0	42.172.917	0
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	7.504.881	56.323.640	3.279.087	52.097.846	4.225.794
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	23.748.500	0	23.748.500	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0

215-22-11-999-000-000	OTROS	7.504.881	32.575.140	3.279.087	28.349.346	4.225.794
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.168.821	8.511.851	1.374.201	8.511.851	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.168.821	8.511.851	1.374.201	8.511.851	0
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	146.964	984.724	0	837.760	146.964
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	146.964	984.724	0	837.760	146.964
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	146.964	984.724	0	837.760	146.964
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	28.439.923	0	28.439.923	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	28.439.923	0	28.439.923	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	3.775.193	154.871.163	64.573.296	154.442.763	428.400
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.591.030	19.309.692	6.910.330	19.309.692	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	929.521	41.869.242	23.745.839	41.440.842	428.400
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	38.506.029	22.594.680	38.506.029	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	929.521	3.363.213	1.151.159	2.934.813	428.400
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	58.187.296	31.633.286	58.187.296	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	58.187.296	31.633.286	58.187.296	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.254.642	35.504.933	2.283.841	35.504.933	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.254.642	35.504.933	2.283.841	35.504.933	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	74.491.477	135.439.310	0	60.947.833	74.491.477
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	74.491.477	135.439.310	0	60.947.833	74.491.477
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	2.020.500	0	2.020.500	0

215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	74.491.477	133.418.810	0	58.927.333	74.491.477
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	0	0	0	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	74.491.477	74.491.477	0	0	74.491.477
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		564.575.757	4.719.125.362	582.381.353	4.635.329.158	83.796.204