

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS							INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DEPTO. EDUCACION	
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	520,451,119	4,574,433,768	521,955,906	4,608,761,468	-34,327,700	
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497,659,355	4,503,618,486	497,659,355	4,503,618,486	0	
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO	0	2,697,995	0	2,697,995	0	
115-05-01-001-000-000		INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	2,697,995	0	2,697,995	0	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	497,659,355	4,500,920,491	497,659,355	4,500,920,491	0	
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	267,753,257	2,999,344,761	267,753,257	2,999,344,761	0	
115-05-03-003-001-000		SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	135,769,834	1,489,466,834	135,769,834	1,489,466,834	0	
115-05-03-003-002-000		SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	29,756,987	321,761,053	29,756,987	321,761,053	0	
115-05-03-003-004-000		SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	52,878,592	583,651,247	52,878,592	583,651,247	0	
115-05-03-003-999-000		OTROS	49,347,844	604,465,627	49,347,844	604,465,627	0	
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	44,734,365	487,491,186	44,734,365	487,491,186	0	
115-05-03-004-001-000		CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	44,734,365	487,491,186	44,734,365	487,491,186	0	
115-05-03-007-000-000		OTRAS TRANSFERENCIAS	0	121,927,490	0	121,927,490	0	
115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	121,927,490	0	121,927,490	0	
115-05-03-009-000-000		DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	160,171,733	442,157,054	160,171,733	442,157,054	0	

115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	160,171,733	266,952,889	160,171,733	266,952,889	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	175,204,165	0	175,204,165	0
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV.INCORP. A SU GESTION	25,000,000	450,000,000	25,000,000	450,000,000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22,791,764	55,541,568	22,791,764	55,541,568	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	16,909,520	26,181,019	16,909,520	26,181,019	0
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.	16,909,520	26,181,019	16,909,520	26,181,019	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	16,909,520	26,181,019	16,909,520	26,181,019	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,882,244	29,360,549	5,882,244	29,360,549	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	0	2,134,641	0	2,134,641	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	5,882,244	27,225,908	5,882,244	27,225,908	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	15,273,714	1,504,787	49,601,414	-34,327,700
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	15,273,714	1,504,787	49,601,414	-34,327,700
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	15,273,714	1,504,787	49,601,414	-34,327,700
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	520,451,119	4,574,433,768	521,955,906	4,608,761,468	-34,327,700
--	--------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

GASTOS MES DE NOVIEMBRE 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	281,044,375	3,863,540,147	286,307,119	3,856,158,987	7,381,160
	215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	266,058,830	3,043,484,097	266,058,830	3,043,484,097	0
	215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,645,517	1,248,189,713	106,645,517	1,248,189,713	0
	215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103,267,375	1,194,597,121	103,267,375	1,194,597,121	0
	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	64,999,381	756,210,110	64,999,381	756,210,110	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	36,148,425	403,407,863	36,148,425	403,407,863	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	36,148,425	403,407,863	36,148,425	403,407,863	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	11,624,181	0	11,624,181	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,079,049	22,909,247	2,079,049	22,909,247	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,079,049	22,909,247	2,079,049	22,909,247	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,156,753	33,690,344	3,156,753	33,690,344	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,156,753	33,690,344	3,156,753	33,690,344	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	221,389	2,713,416	221,389	2,713,416	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	221,389	2,713,416	221,389	2,713,416	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	221,389	2,713,416	221,389	2,713,416	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	2,409,527	0	2,409,527	0

215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	0	2,409,527	0	2,409,527	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	14,779,305	0	14,779,305	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4,521,231	0	4,521,231	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	4,521,231	0	4,521,231	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	2,427,678	0	2,427,678	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7,707,944	0	7,707,944	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7,707,944	0	7,707,944	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	122,452	0	122,452	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	60,363,800	666,591,459	60,363,800	666,591,459	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58,493,459	636,302,123	58,493,459	636,302,123	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	47,246,496	509,063,690	47,246,496	509,063,690	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	53,862	421,379	53,862	421,379	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	53,862	421,379	53,862	421,379	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,193,101	123,272,471	11,193,101	123,272,471	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	11,193,101	123,272,471	11,193,101	123,272,471	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	3,544,583	0	3,544,583	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	1,870,341	18,734,855	1,870,341	18,734,855	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,870,341	18,734,855	1,870,341	18,734,855	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	837,209	0	837,209	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	837,209	0	837,209	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	10,717,272	0	10,717,272	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	4,089,696	0	4,089,696	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	4,089,696	0	4,089,696	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	724,680	0	724,680	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	5,780,444	0	5,780,444	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5,780,444	0	5,780,444	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	122,452	0	122,452	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	99,049,513	1,128,702,925	99,049,513	1,128,702,925	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	85,783,530	974,741,238	85,783,530	974,741,238	0

215-21-03-004-001-000	SUELDOS	76,000,902	828,203,004	76,000,902	828,203,004	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	4,926,762	51,544,525	4,926,762	51,544,525	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,855,866	58,246,495	4,855,866	58,246,495	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	36,747,214	0	36,747,214	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	13,265,983	153,961,687	13,265,983	153,961,687	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,312,722	14,184,446	1,312,722	14,184,446	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	11,953,261	139,777,241	11,953,261	139,777,241	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	12,335,738	306,914,451	12,109,453	304,828,230	2,086,221
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10,996,037	0	10,996,037	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	10,996,037	0	10,996,037	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	6,166,412	0	6,166,412	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	118,881	0	118,881	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	5,752,435	0	5,752,435	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	295,096	0	295,096	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	600,000	0	600,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	600,000	0	600,000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	6,712,514	115,821,627	5,292,047	114,311,949	1,509,678
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	30,300,667	89,211	30,300,667	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	29,898,037	0	29,898,037	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	5,202,836	27,076,115	5,202,836	27,076,115	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	10,210,218	0	10,210,218	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,310,948	7,179,901	0	5,868,953	1,310,948
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	198,730	11,156,689	0	10,957,959	198,730
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,782,667	50,471,049	2,782,667	50,272,536	198,513
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,582,359	26,422,159	1,582,359	26,422,159	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	12,300	10,036,820	12,300	10,036,820	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	70,236	0	70,236	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	528,479	6,394,879	528,479	6,352,408	42,471
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,990	397,722	35,990	397,722	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	554,975	6,841,255	554,975	6,719,502	121,753
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	68,564	307,978	68,564	273,689	34,289
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	9,731,968	0	9,731,968	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	9,465,432	0	9,465,432	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	266,536	0	266,536	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	0	0	0	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	9,095,241	0	9,095,241	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	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	9,095,241	0	9,095,241	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	379,583	36,298,075	379,583	36,298,075	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	1,468,892	0	1,468,892	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93,833	25,341,971	93,833	25,341,971	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	249,212	0	249,212	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	285,750	9,238,000	285,750	9,238,000	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	374,224	5,474,577	374,224	5,474,577	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	374,224	4,116,464	374,224	4,116,464	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	1,000,000	0	1,000,000	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	358,113	0	358,113	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	17,687,918	0	17,687,918	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	17,687,918	0	17,687,918	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	0	38,074,914	1,527,835	38,074,914	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	27,533,963	0	27,533,963	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	10,540,951	1,527,835	10,540,951	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,086,750	6,496,633	1,753,097	6,118,603	378,030
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,086,750	6,496,633	1,753,097	6,118,603	378,030
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	97,192,763	0	97,192,763	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	97,192,763	0	97,192,763	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	97,192,763	0	97,192,763	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,495,393	0	3,495,393	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	3,495,393	0	3,495,393	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	3,495,393	0	3,495,393	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	26,991,749	6,327,405	26,991,749	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	26,991,749	6,327,405	26,991,749	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	2,649,807	188,552,069	1,757,307	187,659,569	892,500
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	892,500	16,499,822	0	15,607,322	892,500
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	514,080	5,159,122	514,080	5,159,122	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	514,080	5,159,122	514,080	5,159,122	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	157,542,126	0	157,542,126	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	157,542,126	0	157,542,126	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,243,227	9,350,999	1,243,227	9,350,999	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,243,227	9,350,999	1,243,227	9,350,999	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	192,507,186	54,124	192,507,186	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	192,507,186	54,124	192,507,186	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	5,491,355	54,124	5,491,355	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	187,015,831	0	187,015,831	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	79,122,455	0	79,122,455	0
215-31-02-004-013-000	F.A.E.P.2018 NORMALIZACION ALCANTARILLADO ESC. PTE	0	55,000,000	0	55,000,000	0
215-31-02-004-014-000	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO	0	3,986,500	0	3,986,500	0
215-31-02-004-015-000	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF	0	27,906,999	0	27,906,999	0
215-31-02-004-016-000	F.A.E.P.2018 DISEÑO,CONECTIVIDAD INTERNET	0	20,999,877	0	20,999,877	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	"Mejoramamiento 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 "Mejoramamiento Infraestructura Establecim	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	4,402,439	0	0	4,402,439
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	4,402,439	0	0	4,402,439
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	TOTAL	281,044,375	3,863,540,147	286,307,119	3,856,158,987	7,381,160