

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON  
DIRECCION DE FINANZAS

INGRESOS MES DE ABRIL 2025. 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	537.168.713	2.699.323.533	520.652.454	2.490.216.653	209.106.880
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	517.630.503	2.268.528.570	517.630.503	2.268.528.570	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	500.000	0	500.000	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	500.000	0	500.000	0

115-05-01-002-000-000	OTROS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	517.630.503	2.268.028.570	517.630.503	2.268.028.570	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	413.618.569	1.696.591.165	413.618.569	1.696.591.165	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	186.089.324	738.315.740	186.089.324	738.315.740	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	53.409.366	239.359.704	53.409.366	239.359.704	0

115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	72.801.762	283.179.674	72.801.762	283.179.674	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	101.318.117	435.736.047	101.318.117	435.736.047	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	56.511.934	248.767.988	56.511.934	248.767.988	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	56.511.934	248.767.988	56.511.934	248.767.988	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	122.669.417	0	122.669.417	0

115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	122.669.417	0	122.669.417	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	10.000.000	0	10.000.000	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	10.000.000	0	10.000.000	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	47.500.000	190.000.000	47.500.000	190.000.000	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	12.145.773	0	12.145.773	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	12.145.773	0	12.145.773	0

115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.021.951	19.533.237	3.021.951	9.198.416	10.334.821
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	12.541.638	0	2.206.817	10.334.821
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	12.541.638	0	2.206.817	10.334.821
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	12.541.638	0	2.206.817	10.334.821

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	3.021.951	6.991.599	3.021.951	6.991.599	0

115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	3.021.951	6.991.599	3.021.951	6.991.599	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	16.516.259	399.115.953	0	200.343.894	198.772.059
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	16.516.259	399.115.953	0	200.343.894	198.772.059
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	16.516.259	399.115.953	0	200.343.894	198.772.059

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
<b>TOTAL</b>		<b>537.168.713</b>	<b>2.699.323.533</b>	<b>520.652.454</b>	<b>2.490.216.653</b>	<b>209.106.880</b>

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON  
DIRECCION DE FINANZAS

GASTOS MES DE ABRIL 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	545.250.611	2.438.691.680	532.613.224	2.417.102.837	21.588.843
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	476.019.466	2.007.055.537	476.019.466	2.007.055.537	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	217.459.981	874.385.298	217.459.981	874.385.298	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	211.152.075	822.017.022	211.152.075	822.017.022	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	121.626.764	489.289.528	121.626.764	489.289.528	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	86.183.511	319.672.654	86.183.511	319.672.654	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	86.183.511	319.672.654	86.183.511	319.672.654	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	42.262	169.048	42.262	169.048	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	42.262	169.048	42.262	169.048	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	3.299.538	12.885.792	3.299.538	12.885.792	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.299.538	12.885.792	3.299.538	12.885.792	0

215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.151.228	21.855.954	6.151.228	21.855.954	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.151.228	21.855.954	6.151.228	21.855.954	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	156.678	642.882	156.678	642.882	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	156.678	642.882	156.678	642.882	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	156.678	642.882	156.678	642.882	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	29.869.440	0	29.869.440	0

215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4.521.989	0	4.521.989	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	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	0	1.724.640	0	1.724.640	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	74.170.347	272.506.984	74.170.347	272.506.984	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	71.992.162	249.659.425	71.992.162	249.659.425	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	57.486.179	203.564.328	57.486.179	203.564.328	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	14.505.983	46.095.097	14.505.983	46.095.097	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	14.505.983	46.095.097	14.505.983	46.095.097	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 TECNICA PEDAGOGICA	0	0	0	0	0

215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.178.185	6.827.608	2.178.185	6.827.608	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.178.185	6.827.608	2.178.185	6.827.608	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	16.019.951	0	16.019.951	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	2.746.096	0	2.746.096	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0

215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2.746.096	0	2.746.096	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	0	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
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	184.389.138	860.163.255	184.389.138	860.163.255	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	160.508.992	712.867.350	160.508.992	712.867.350	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	142.763.564	567.194.767	142.763.564	567.194.767	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	8.639.991	36.693.462	8.639.991	36.693.462	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.025.894	31.794.591	9.025.894	31.794.591	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	79.543	77.184.530	79.543	77.184.530	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	23.880.146	147.295.905	23.880.146	147.295.905	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.942.013	7.671.437	1.942.013	7.671.437	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	21.938.133	139.624.468	21.938.133	139.624.468	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	59.954.740	158.827.363	40.977.862	139.243.354	19.584.009
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	0	1.035.300	0	1.035.300	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0

215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1.035.300	0	1.035.300	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	7.946.518	48.415.615	7.946.518	48.415.615	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0

215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	4.867.118	37.489.849	4.867.118	37.489.849	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	3.897.696	0	3.897.696	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	3.079.400	7.028.070	3.079.400	7.028.070	0

215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	0	0	0	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	0	0	0	0

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15.521.894	49.826.995	10.588.416	44.695.017	5.131.978
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5.171.041	19.872.844	4.125.856	18.827.659	1.045.185
215-22-05-002-000-000	AGUA	4.288.658	13.276.278	3.237.900	12.027.020	1.249.258
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.689.558	2.653.018	1.582.779	2.546.239	106.779
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	81.041	0	81.041	0

215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4.372.637	13.943.814	1.641.881	11.213.058	2.730.756
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	19.129.191	27.262.841	8.419.191	16.552.841	10.710.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	19.129.191	27.262.841	8.419.191	16.552.841	10.710.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0

215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11.054.866	12.645.716	11.054.866	12.645.716	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.189.999	1.189.999	1.189.999	1.189.999	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	174.867	561.807	174.867	561.807	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.690.000	9.853.910	9.690.000	9.853.910	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	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
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	1.040.000	0	1.040.000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	408.631	2.043.155	408.631	1.634.524	408.631
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	408.631	2.043.155	408.631	1.634.524	408.631
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	3.233.400	11.083.400	0	7.850.000	3.233.400
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	4.000.000	0	4.000.000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	3.233.400	7.083.400	0	3.850.000	3.233.400

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	610.240	2.165.380	510.240	2.065.380	100.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	610.240	2.165.380	510.240	2.065.380	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	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	766.360	766.360	766.360	766.360	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	766.360	766.360	766.360	766.360	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	766.360	766.360	766.360	766.360	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
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215-25-99-000-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0

215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	56.328.971	7.000.000	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	7.000.000	7.000.000	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.510.045	22.253.898	7.849.536	21.249.064	1.004.834
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.470.704	1.470.704	1.062.551	1.062.551	408.153
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4.060.620	4.060.620	4.060.620	4.060.620	0

215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.060.620	4.060.620	4.060.620	4.060.620	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	581.460	3.258.960	581.460	3.258.960	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	581.460	3.258.960	581.460	3.258.960	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.397.261	13.463.614	2.144.905	12.866.933	596.681
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.397.261	13.463.614	2.144.905	12.866.933	596.681

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	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 COL	0	0	0	0	0
215-31-02-004-035-000	ACCESO UNIVERSAL ESCUELA 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	104.419.882	0	103.419.882	1.000.000

215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	104.419.882	0	103.419.882	1.000.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>545.250.611</b>	<b>2.438.691.680</b>	<b>532.613.224</b>	<b>2.417.102.837</b>	<b>21.588.843</b>