

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
INGRESOS MES DE FEBRERO 2025 DEPTO. EDUCACION						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION						
Cuentas	DENOMINACION	DEVENGADO	ACUMULADO	PERCIBIDO	ACUMULADO	POR PERCIBIR
CODIGO		PARCIAL		PARCIAL		A LA FECHA
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	719.866.333	1.648.716.059	783.555.357	1.361.304.320	287.411.739
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673.537.988	1.242.495.305	673.537.988	1.242.495.305	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	250.000	500.000	250.000	500.000	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	250.000	500.000	250.000	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	673.287.988	1.241.995.305	673.287.988	1.241.995.305	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	420.403.453	871.866.757	420.403.453	871.866.757	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	190.417.054	371.321.735	190.417.054	371.321.735	0

115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	61.983.446	123.966.892	61.983.446	123.966.892	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	70.481.644	139.896.268	70.481.644	139.896.268	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	97.521.309	236.681.862	97.521.309	236.681.862	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	82.715.118	142.459.131	82.715.118	142.459.131	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	82.715.118	142.459.131	82.715.118	142.459.131	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	122.669.417	122.669.417	122.669.417	122.669.417	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	122.669.417	122.669.417	122.669.417	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	95.000.000	47.500.000	95.000.000	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	4.015.458	8.332.525	4.015.458	8.332.525	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	4.015.458	8.332.525	4.015.458	8.332.525	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.700.296	15.288.535	1.205.741	2.793.980	12.494.555
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	12.541.638	12.541.638	47.083	47.083	12.494.555
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.	12.541.638	12.541.638	47.083	47.083	12.494.555

115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	12.541.638	12.541.638	47.083	47.083	12.494.555
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	1.158.658	2.746.897	1.158.658	2.746.897	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	1.158.658	2.746.897	1.158.658	2.746.897	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	28.612.591	382.599.694	104.796.170	107.682.510	274.917.184
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	28.612.591	382.599.694	104.796.170	107.682.510	274.917.184

115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	28.612.591	382.599.694	104.796.170	107.682.510	274.917.184
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		719.866.333	1.648.716.059	783.555.357	1.361.304.320	287.411.739

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

GASTOS MES DE FEBRERO 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	587.787.693	1.366.542.685	596.142.126	1.365.134.054	1.408.631
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	473.811.366	1.074.781.834	473.811.366	1.074.781.834	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	202.130.893	455.040.085	202.130.893	455.040.085	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	196.878.992	415.916.162	196.878.992	415.916.162	0

215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	121.461.740	251.594.089	121.461.740	251.594.089	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	72.157.536	157.802.641	72.157.536	157.802.641	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	72.157.536	157.802.641	72.157.536	157.802.641	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	84.524	42.262	84.524	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	42.262	84.524	42.262	84.524	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	3.217.454	6.434.908	3.217.454	6.434.908	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.217.454	6.434.908	3.217.454	6.434.908	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.087.138	10.758.878	5.087.138	10.758.878	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.087.138	10.758.878	5.087.138	10.758.878	0

215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	164.763	329.526	164.763	329.526	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	164.763	329.526	164.763	329.526	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	164.763	329.526	164.763	329.526	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	28.035.519	0	28.035.519	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	0	0	0	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	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57.248.981	135.262.048	57.248.981	135.262.048	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	55.790.063	116.204.521	55.790.063	116.204.521	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	46.085.813	94.304.838	46.085.813	94.304.838	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	9.704.250	21.899.683	9.704.250	21.899.683	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	9.704.250	21.899.683	9.704.250	21.899.683	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	1.458.918	3.037.576	1.458.918	3.037.576	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.458.918	3.037.576	1.458.918	3.037.576	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPENO	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	DESEMPENO 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 DESEMPENO 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	214.431.492	484.479.701	214.431.492	484.479.701	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	152.860.141	386.554.905	152.860.141	386.554.905	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	138.061.048	283.071.595	138.061.048	283.071.595	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	7.703.663	15.853.326	7.703.663	15.853.326	0

215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	7.095.430	16.219.373	7.095.430	16.219.373	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	71.410.611	0	71.410.611	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	61.571.351	97.924.796	61.571.351	97.924.796	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.943.478	3.814.192	1.943.478	3.814.192	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	59.627.873	94.110.604	59.627.873	94.110.604	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	18.155.899	47.750.620	25.088.323	47.341.989	408.631
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.799.280	1.799.280	1.799.280	1.799.280	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.799.280	1.799.280	1.799.280	1.799.280	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1.035.300	1.035.300	1.035.300	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	1.035.300	1.035.300	1.035.300	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	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	851.445	9.078.462	851.445	9.078.462	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 ENSEÑANZA	851.445	9.078.462	851.445	9.078.462	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	0	0	0	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	0	0	0	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	8.071.902	23.459.964	14.904.326	23.459.964	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.735.089	10.321.472	4.735.089	10.321.472	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.522.010	6.018.160	3.075.910	6.018.160	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	422.280	836.393	809.388	836.393	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54.051	54.051	54.051	54.051	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	338.472	6.229.888	6.229.888	6.229.888	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.084.090	5.846.470	1.084.090	5.846.470	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1.084.090	5.846.470	1.084.090	5.846.470	0

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	279.251	279.251	279.251	279.251	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	279.251	279.251	279.251	279.251	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	0	0	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	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	408.631	1.225.893	408.631	817.262	408.631
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	408.631	1.225.893	408.631	817.262	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	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	776.000	1.176.000	876.000	1.176.000	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	776.000	1.176.000	876.000	1.176.000	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	89.039.669	89.039.669	89.039.669	89.039.669	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	89.039.669	89.039.669	89.039.669	89.039.669	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	89.039.669	89.039.669	89.039.669	89.039.669	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0

215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	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	39.995.170	0	39.995.170	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	39.995.170	0	39.995.170	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	6.780.759	10.555.510	6.780.759	10.555.510	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	2.677.500	0	2.677.500	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2.677.500	0	2.677.500	0

215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	6.780.759	7.878.010	6.780.759	7.878.010	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.780.759	7.878.010	6.780.759	7.878.010	0
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	1.422.009	103.419.882	1.000.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	104.419.882	1.422.009	103.419.882	1.000.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		587.787.693	1.366.542.685	596.142.126	1.365.134.054	1.408.631