

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
INGRESOS MES DE MARZO 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	513.438.761	2.162.154.820	608.259.879	1.969.564.199	192.590.621
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.402.762	1.750.898.067	508.402.762	1.750.898.067	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	508.402.762	1.750.398.067	508.402.762	1.750.398.067	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	411.105.839	1.282.972.596	411.105.839	1.282.972.596	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	180.904.681	552.226.416	180.904.681	552.226.416	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	61.983.446	185.950.338	61.983.446	185.950.338	0

115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	70.481.644	210.377.912	70.481.644	210.377.912	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	97.736.068	334.417.930	97.736.068	334.417.930	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	49.796.923	192.256.054	49.796.923	192.256.054	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	49.796.923	192.256.054	49.796.923	192.256.054	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	142.500.000	47.500.000	142.500.000	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	3.813.248	12.145.773	3.813.248	12.145.773	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	3.813.248	12.145.773	3.813.248	12.145.773	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.222.751	16.511.286	3.382.485	6.176.465	10.334.821
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	12.541.638	2.159.734	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	2.159.734	2.206.817	10.334.821
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	12.541.638	2.159.734	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	1.222.751	3.969.648	1.222.751	3.969.648	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	1.222.751	3.969.648	1.222.751	3.969.648	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	382.599.694	92.661.384	200.343.894	182.255.800
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	382.599.694	92.661.384	200.343.894	182.255.800
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	382.599.694	92.661.384	200.343.894	182.255.800
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		513.438.761	2.162.154.820	608.259.879	1.969.564.199	192.590.621

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

GASTOS MES DE MARZO 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	526.898.384	1.893.441.069	519.355.559	1.884.489.613	8.951.456
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	456.254.237	1.531.036.071	456.254.237	1.531.036.071	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	201.885.232	656.925.317	201.885.232	656.925.317	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	194.948.785	610.864.947	194.948.785	610.864.947	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	116.068.675	367.662.764	116.068.675	367.662.764	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	75.686.502	233.489.143	75.686.502	233.489.143	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	75.686.502	233.489.143	75.686.502	233.489.143	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	126.786	42.262	126.786	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	42.262	126.786	42.262	126.786	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	3.151.346	9.586.254	3.151.346	9.586.254	0

215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.151.346	9.586.254	3.151.346	9.586.254	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.945.848	15.704.726	4.945.848	15.704.726	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.945.848	15.704.726	4.945.848	15.704.726	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	156.678	486.204	156.678	486.204	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	486.204	156.678	486.204	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	156.678	486.204	156.678	486.204	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	1.833.921	29.869.440	1.833.921	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	1.724.640	1.724.640	1.724.640	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	109.281	109.281	109.281	109.281	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63.074.589	198.336.637	63.074.589	198.336.637	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	61.462.742	177.667.263	61.462.742	177.667.263	0

215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	51.773.311	146.078.149	51.773.311	146.078.149	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	9.689.431	31.589.114	9.689.431	31.589.114	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	9.689.431	31.589.114	9.689.431	31.589.114	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.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	1.611.847	4.649.423	1.611.847	4.649.423	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.611.847	4.649.423	1.611.847	4.649.423	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	191.294.416	675.774.117	191.294.416	675.774.117	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 TABAJÓ	165.803.453	552.358.358	165.803.453	552.358.358	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	141.359.608	424.431.203	141.359.608	424.431.203	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	12.200.145	28.053.471	12.200.145	28.053.471	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6.549.324	22.768.697	6.549.324	22.768.697	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.694.376	77.104.987	5.694.376	77.104.987	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	25.490.963	123.415.759	25.490.963	123.415.759	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.915.232	5.729.424	1.915.232	5.729.424	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	23.575.731	117.686.335	23.575.731	117.686.335	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	51.122.003	98.872.623	50.923.503	98.265.492	607.131
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	499.681	2.298.961	499.681	2.298.961	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	499.681	2.298.961	499.681	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	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	31.390.635	40.469.097	31.390.635	40.469.097	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	23.544.269	32.622.731	23.544.269	32.622.731	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	3.897.696	3.897.696	3.897.696	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	3.948.670	3.948.670	3.948.670	3.948.670	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	10.845.137	34.305.101	10.646.637	34.106.601	198.500
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.380.331	14.701.803	4.380.331	14.701.803	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.969.460	8.987.620	2.770.960	8.789.120	198.500
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	127.067	963.460	127.067	963.460	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26.990	81.041	26.990	81.041	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.341.289	9.571.177	3.341.289	9.571.177	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0

215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2.287.180	8.133.650	2.287.180	8.133.650	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	2.287.180	8.133.650	2.287.180	8.133.650	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICA	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	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	1.311.599	1.590.850	1.311.599	1.590.850	0

215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	107.689	386.940	107.689	386.940	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	163.910	163.910	163.910	163.910	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	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	408.631	1.634.524	408.631	1.225.893	408.631
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	408.631	1.634.524	408.631	1.225.893	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	4.000.000	7.850.000	4.000.000	7.850.000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0

215-22-11-999-000-000	OTROS	0	3.850.000	0	3.850.000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	379.140	1.555.140	379.140	1.555.140	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	379.140	1.555.140	379.140	1.555.140	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	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	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	16.333.801	56.328.971	9.333.801	49.328.971	7.000.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	9.333.801	49.328.971	9.333.801	49.328.971	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.188.343	13.743.853	2.844.018	13.399.528	344.325
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	3.188.343	11.066.353	2.844.018	10.722.028	344.325
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.188.343	11.066.353	2.844.018	10.722.028	344.325
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	ASESO 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
TOTAL		526.898.384	1.893.441.069	519.355.559	1.884.489.613	8.951.456