

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	587.524.467	6.372.777.103	527.275.604	6.321.167.150	51.609.953
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.554.462	5.983.114.947	509.554.462	5.983.114.947	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	250.000	11.404.844	250.000	11.404.844	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	250.000	5.874.141	250.000	5.874.141	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	509.304.462	5.971.710.103	509.304.462	5.971.710.103	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	366.799.201	4.495.332.022	366.799.201	4.495.332.022	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	173.243.565	2.245.770.826	173.243.565	2.245.770.826	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	47.440.378	539.332.791	47.440.378	539.332.791	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	64.147.061	810.955.570	64.147.061	810.955.570	0

115-05-03-003-999-000	OTROS	81.968.197	899.272.835	81.968.197	899.272.835	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	54.542.776	631.088.256	54.542.776	631.088.256	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	54.542.776	631.088.256	54.542.776	631.088.256	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	134.553.867	0	134.553.867	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	134.553.867	0	134.553.867	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	47.129.148	220.735.958	47.129.148	220.735.958	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	166.544.440	0	166.544.440	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	47.129.148	54.191.518	47.129.148	54.191.518	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	40.833.337	490.000.000	40.833.337	490.000.000	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	5.241.501	63.617.528	5.241.501	63.617.528	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	5.241.501	63.617.528	5.241.501	63.617.528	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.728.504	355.782.741	12.356.698	102.954.541	252.828.200
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS	71.873.041	320.346.492	11.501.235	67.518.292	252.828.200
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.	71.873.041	320.346.492	11.501.235	67.518.292	252.828.200
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	71.873.041	320.346.492	11.501.235	67.518.292	252.828.200
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	855.463	35.436.249	855.463	35.436.249	0

115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	855.463	35.436.249	855.463	35.436.249	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	122.943	171.480.134	-201.218.247
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	-29.738.113	122.943	171.480.134	-201.218.247
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	-29.738.113	122.943	171.480.134	-201.218.247
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		587.524.467	6.372.777.103	527.275.604	6.321.167.150	51.609.953

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE GONCON
DIRECCION DE FINANZAS

ESTABLECIMIENTO EDUCACION
CUENTAS
CODIGO

DENOMINACION

DEVENGADO
PARCIAL
(5)

ACUMULADO
(6)

PAGADO
PARCIAL
(7)

ACUMULADO
(8)

POR PAGAR
PARCIAL
(6) - (8)

GASTOS MES DE DICIEMBRE 2023. DEPTO. EDUCACION

215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	733.793.673	6.715.617.656	825.680.837	6.715.617.656	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	390.532.657	4.819.054.304	390.532.657	4.819.054.304	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	148.781.234	1.814.371.020	148.781.234	1.814.371.020	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	144.722.524	1.736.590.030	144.722.524	1.736.590.030	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	88.240.592	1.062.309.851	88.240.592	1.062.309.851	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	53.293.246	636.484.975	53.293.246	636.484.975	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	53.293.246	636.484.975	53.293.246	636.484.975	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	486.240	40.520	486.240	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	486.240	40.520	486.240	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	37.308.964	3.148.166	37.308.964	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.148.166	37.308.964	3.148.166	37.308.964	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.872.114	48.451.742	3.872.114	48.451.742	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.872.114	48.451.742	3.872.114	48.451.742	0

215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	186.596	2.362.584	186.596	2.362.584	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	2.362.584	186.596	2.362.584	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	186.596	2.362.584	186.596	2.362.584	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	26.966.664	0	26.966.664	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	9.081.059	0	9.081.059	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	5.332.585	0	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	75.231.168	939.373.444	75.231.168	939.373.444	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73.229.762	890.680.654	73.229.762	890.680.654	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	61.721.130	733.409.729	61.721.130	733.409.729	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	11.508.632	157.270.925	11.508.632	157.270.925	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	11.508.632	157.270.925	11.508.632	157.270.925	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	2.001.406	25.632.524	2.001.406	25.632.524	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.001.406	25.632.524	2.001.406	25.632.524	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	23.060.266	0	23.060.266	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	8.359.498	0	8.359.498	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	4.776.398	0	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	166.520.255	2.065.309.840	166.520.255	2.065.309.840	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	145.349.462	1.763.308.865	145.349.462	1.763.308.865	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	127.473.610	1.470.660.920	127.473.610	1.470.660.920	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	7.682.857	94.416.163	7.682.857	94.416.163	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.192.995	119.283.729	10.192.995	119.283.729	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	78.948.053	0	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	21.170.793	302.000.975	21.170.793	302.000.975	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.779.587	20.870.441	1.779.587	20.870.441	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	19.391.206	281.130.534	19.391.206	281.130.534	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	230.843.512	1.090.051.916	254.717.372	1.090.051.916	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.487.189	18.167.163	11.487.189	18.167.163	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11.487.189	18.167.163	11.487.189	18.167.163	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5.879.778	137.973.149	5.879.778	137.973.149	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	5.595.261	45.537.373	5.595.261	45.537.373	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	284.517	76.281.190	284.517	76.281.190	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	16.154.586	0	16.154.586	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	40.972.844	322.001.910	42.991.081	322.001.910	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11.490.938	75.853.529	11.490.938	75.853.529	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.003.296	133.788.062	12.359.620	133.788.062	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	12.271.863	56.525.276	12.271.863	56.525.276	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	957.486	41.733.704	1.619.399	41.733.704	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.891.152	4.116.961	1.891.152	4.116.961	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	3.358.109	9.686.878	3.358.109	9.686.878	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10.962.291	119.343.256	13.998.323	119.343.256	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.309.812	47.583.547	4.309.812	47.583.547	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.813.400	28.062.940	2.813.400	28.062.940	0
215-22-05-003-000-000	GAS	137.283	1.345.363	137.283	1.345.363	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	214.312	5.455.339	535.321	5.455.339	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	27.155	270.653	27.155	270.653	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.460.329	36.625.414	6.175.352	36.625.414	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0

215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	32.297.526	141.996.528	33.221.264	141.996.528	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	31.457.419	134.440.479	32.381.157	134.440.479	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	840.107	4.737.884	840.107	4.737.884	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	71.400	3.399.211	71.400	3.399.211	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	71.400	3.399.211	71.400	3.399.211	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	2.336.343	12.884.382	2.480.607	12.884.382	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	0	1.699.589	144.264	1.699.589	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.926.343	2.145.930	1.926.343	2.145.930	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	410.000	7.311.222	410.000	7.311.222	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	30.995.000	100.110.406	39.399.989	100.110.406	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	0	3.992.489	404.989	3.992.489	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	30.995.000	96.117.917	38.995.000	96.117.917	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	86.886.902	163.240.837	95.233.902	163.240.837	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	31.414.000	59.042.900	31.414.000	59.042.900	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0

215-22-11-999-000-000	OTROS	55.472.902	104.197.937	63.819.902	104.197.937	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.954.239	43.001.669	7.953.839	43.001.669	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6.954.239	19.142.002	7.953.839	19.142.002	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	23.859.667	0	23.859.667	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	8.534.621	9.519.345	8.534.621	9.519.345	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	8.534.621	9.519.345	8.534.621	9.519.345	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8.534.621	9.519.345	8.534.621	9.519.345	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	47.947.368	0	47.947.368	0

215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	47.947.368	0	47.947.368	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	84.790.523	324.264.006	152.803.827	324.264.006	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	42.197.727	79.412.523	58.203.591	79.412.523	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	14.035.252	58.197.588	14.035.252	58.197.588	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.808.400	43.213.657	2.808.400	43.213.657	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	11.226.852	14.983.931	11.226.852	14.983.931	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	25.912.374	98.661.667	40.474.371	98.661.667	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25.912.374	98.661.667	40.474.371	98.661.667	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.645.170	87.992.228	40.090.613	87.992.228	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.645.170	87.992.228	40.090.613	87.992.228	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	19.092.360	287.834.471	19.092.360	287.834.471	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	19.092.360	287.834.471	19.092.360	287.834.471	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	2.020.500	0	2.020.500	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	19.092.360	285.813.971	19.092.360	285.813.971	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	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	29.620.290	0	29.620.290	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	19.092.360	197.266.348	19.092.360	197.266.348	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 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		733.793.673	6.715.617.656	825.680.837	6.715.617.656	0