

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
INGRESOS MES DE JULIO 2023 DEPTO. DE 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	518.486.805	3.577.965.574	524.057.526	3.662.014.598	-84.049.024
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.440.133	3.439.750.383	445.440.133	3.439.750.383	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.098.655	8.777.479	1.098.655	8.777.479	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	1.098.655	3.246.776	1.098.655	3.246.776	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	444.341.478	3.430.972.904	444.341.478	3.430.972.904	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	352.505.411	2.668.844.345	352.505.411	2.668.844.345	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	175.681.424	1.334.597.576	175.681.424	1.334.597.576	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION	45.060.720	309.686.391	45.060.720	309.686.391	0

115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	67.763.636	487.015.811	67.763.636	487.015.811	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	63.999.631	537.544.567	63.999.631	537.544.567	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	51.002.734	364.029.968	51.002.734	364.029.968	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	51.002.734	364.029.968	51.002.734	364.029.968	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	105.202.890	0	105.202.890	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	105.202.890	0	105.202.890	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	7.062.370	0	7.062.370	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	7.062.370	0	7.062.370	0
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION	40.833.333	285.833.331	40.833.333	285.833.331	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	11.065.762	30.237.532	11.065.762	30.237.532	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	11.065.762	30.237.532	11.065.762	30.237.532	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	61.980.910	137.715.772	11.314.390	47.512.601	90.203.171
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	61.830.475	106.231.568	11.163.955	16.028.397	90.203.171
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.	61.830.475	106.231.568	11.163.955	16.028.397	90.203.171
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	61.830.475	106.231.568	11.163.955	16.028.397	90.203.171
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	150.435	31.484.204	150.435	31.484.204	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	150.435	31.484.204	150.435	31.484.204	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	56.237.241	144.514.082	-174.252.195
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	-29.738.113	56.237.241	144.514.082	-174.252.195
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	-29.738.113	56.237.241	144.514.082	-174.252.195
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		518.486.805	3.577.965.574	524.057.526	3.662.014.598	-84.049.024

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	502.697.897	3.576.530.032	489.865.912	3.542.312.571	34.217.461
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	382.644.116	2.824.810.929	382.921.745	2.824.810.929	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	144.609.352	1.065.473.528	144.609.352	1.065.473.528	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	140.114.530	1.014.407.630	140.114.530	1.014.407.630	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	88.112.498	622.121.713	88.112.498	622.121.713	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	48.820.377	370.434.143	48.820.377	370.434.143	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	48.820.377	370.434.143	48.820.377	370.434.143	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	40.520	283.640	40.520	283.640	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	283.640	40.520	283.640	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	3.141.135	21.568.134	3.141.135	21.568.134	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.141.135	21.568.134	3.141.135	21.568.134	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.308.226	28.002.215	4.308.226	28.002.215	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.308.226	28.002.215	4.308.226	28.002.215	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	186.596	1.429.604	186.596	1.429.604	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	1.429.604	186.596	1.429.604	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	186.596	1.429.604	186.596	1.429.604	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	21.634.079	0	21.634.079	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	3.748.474	0	3.748.474	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	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	78.177.415	544.693.018	78.177.415	544.693.018	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	75.790.142	511.766.179	75.790.142	511.766.179	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	63.069.720	412.852.236	63.069.720	412.852.236	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	12.720.422	98.913.943	12.720.422	98.913.943	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	12.720.422	98.913.943	12.720.422	98.913.943	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	2.387.273	14.642.971	2.387.273	14.642.971	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.387.273	14.642.971	2.387.273	14.642.971	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	18.283.868	0	18.283.868	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	3.583.100	0	3.583.100	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	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	159.857.349	1.214.644.383	160.134.978	1.214.644.383	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	141.402.123	1.023.217.450	141.402.123	1.023.217.450	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	123.332.955	836.646.465	123.332.955	836.646.465	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	7.919.082	54.786.048	7.919.082	54.786.048	0

215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10.150.086	67.101.789	10.150.086	67.101.789	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	64.683.148	0	64.683.148	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	18.455.226	191.426.933	18.732.855	191.426.933	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.764.561	11.925.627	1.764.561	11.925.627	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	16.690.665	179.501.306	16.968.294	179.501.306	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	105.384.841	444.790.978	85.706.198	421.351.285	23.439.693
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.875.848	0	1.875.848	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	1.875.848	0	1.875.848	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	41.161.431	74.177.675	27.187.102	60.203.346	13.974.329
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	3.775.870	0	3.775.870	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	33.105.288	57.440.991	19.130.959	43.466.662	13.974.329

215-22-02-003-000-000	CALZADO	8.056.143	12.960.814	8.056.143	12.960.814	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.000.000	0	1.000.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	1.000.000	0	1.000.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	14.933.234	109.846.640	9.516.734	101.960.331	7.886.309
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	29.327.736	0	29.327.736	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	10.503.756	42.828.518	7.046.925	39.371.687	3.456.831
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	4.429.478	19.374.735	0	14.945.257	4.429.478
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	0	16.193.167	2.469.809	16.193.167	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	1.466.199	0	1.466.199	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	358.785	0	358.785	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7.464.502	61.085.922	7.477.143	61.085.922	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.981.908	26.984.842	4.981.908	26.984.842	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1.786.550	14.851.520	1.786.550	14.851.520	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	155.241	0	155.241	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	526.808	3.087.920	539.449	3.087.920	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	135.189	0	135.189	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	169.236	15.871.210	169.236	15.871.210	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	24.824.568	72.409.497	23.344.803	70.929.732	1.479.765
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	23.021.385	65.860.155	21.541.620	64.380.390	1.479.765
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	3.897.777	0	3.897.777	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.	1.803.183	2.651.565	1.803.183	2.651.565	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	2.998.800	3.327.811	2.998.800	3.327.811	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2.998.800	3.327.811	2.998.800	3.327.811	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	1.331.146	8.602.338	1.331.146	8.602.338	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	142.535	983.888	142.535	983.888	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	219.587	0	219.587	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.188.611	5.671.222	1.188.611	5.671.222	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	11.900.000	39.425.973	11.900.000	39.425.973	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	0	1.993.056	0	1.993.056	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	11.900.000	37.432.917	11.900.000	37.432.917	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	0	41.593.539	690.000	41.593.539	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	16.866.000	690.000	16.866.000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	24.727.539	0	24.727.539	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	771.160	6.512.330	1.260.470	6.413.040	99.290
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	771.160	6.512.330	1.260.470	6.413.040	99.290

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	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	0	837.760	0	837.760	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	837.760	0	837.760	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	837.760	0	837.760	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	62.386	28.439.923	62.386	28.439.923	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	62.386	28.439.923	62.386	28.439.923	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	14.606.554	79.756.363	21.175.583	68.978.595	10.777.768
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.364.501	4.236.428	3.034.528	4.236.428	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.003.170	16.914.519	404.600	16.315.949	598.570
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	15.911.349	0	15.911.349	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	1.003.170	1.003.170	404.600	404.600	598.570
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9.149.999	26.554.010	15.647.571	17.404.011	9.149.999
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9.149.999	26.554.010	15.647.571	17.404.011	9.149.999
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.088.884	32.051.406	2.088.884	31.022.207	1.029.199
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.088.884	32.051.406	2.088.884	31.022.207	1.029.199
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	60.947.833	0	60.947.833	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	60.947.833	0	60.947.833	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	0	58.927.333	0	58.927.333	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	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 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		502.697.897	3.576.530.032	489.865.912	3.542.312.571	34.217.461