

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
INGRESOS MES DE OCTUBRE 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	342,375,654	4,053,982,649	342,375,654	4,086,805,562	-32,822,913
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	342,375,654	4,005,959,131	342,375,654	4,005,959,131	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	2,697,995	0	2,697,995	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	2,697,995	0	2,697,995	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	342,375,654	4,003,261,136	342,375,654	4,003,261,136	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	264,500,930	2,731,591,504	264,500,930	2,731,591,504	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	135,769,834	1,353,697,000	135,769,834	1,353,697,000	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION	29,756,987	292,004,066	29,756,987	292,004,066	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	52,878,606	530,772,655	52,878,606	530,772,655	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	46,095,503	555,117,783	46,095,503	555,117,783	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	42,874,724	442,756,821	42,874,724	442,756,821	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	42,874,724	442,756,821	42,874,724	442,756,821	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	121,927,490	0	121,927,490	0

115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	121,927,490	0	121,927,490	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	281,985,321	0	281,985,321	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	106,781,156	0	106,781,156	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	175,204,165	0	175,204,165	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION	35,000,000	425,000,000	35,000,000	425,000,000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	32,749,804	0	32,749,804	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	9,271,499	0	9,271,499	0
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	9,271,499	0	9,271,499	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	9,271,499	0	9,271,499	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	23,478,305	0	23,478,305	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	0	2,134,641	0	2,134,641	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	0	21,343,664	0	21,343,664	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	15,273,714	0	48,096,627	-32,822,913
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	15,273,714	0	48,096,627	-32,822,913

115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	15,273,714	0	48,096,627	-32,822,913
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	342,375,654	4,053,982,649	342,375,654	4,086,805,562	-32,822,913

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
GASTOS MES DE OCTUBRE 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	324,327,882	324,327,882	318,205,293	318,205,293	6,122,589
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	312,240,488	312,240,488	311,187,228	311,187,228	1,053,260
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	130,920,189	130,920,189	129,866,929	129,866,929	1,053,260
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	119,048,218	119,048,218	117,994,958	117,994,958	1,053,260
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	75,107,230	75,107,230	74,053,970	74,053,970	1,053,260
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	30,323,984	30,323,984	30,323,984	30,323,984	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	30,323,984	30,323,984	30,323,984	30,323,984	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	40,520	40,520	40,520	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	40,520	40,520	40,520	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	11,624,181	11,624,181	11,624,181	11,624,181	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,952,303	1,952,303	1,952,303	1,952,303	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	1,952,303	1,952,303	1,952,303	1,952,303	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,101,875	3,101,875	3,101,875	3,101,875	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,101,875	3,101,875	3,101,875	3,101,875	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	269,334	269,334	269,334	269,334	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	269,334	269,334	269,334	269,334	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	269,334	269,334	269,334	269,334	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	792,818	792,818	792,818	792,818	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	792,818	792,818	792,818	792,818	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,707,944	7,707,944	7,707,944	7,707,944	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,707,944	7,707,944	7,707,944	7,707,944	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,707,944	7,707,944	7,707,944	7,707,944	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	66,721,683	66,721,683	66,721,683	66,721,683	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	59,079,448	59,079,448	59,079,448	59,079,448	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	45,502,775	45,502,775	45,502,775	45,502,775	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	31,349	31,349	31,349	31,349	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	31,349	31,349	31,349	31,349	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000,741	10,000,741	10,000,741	10,000,741	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	10,000,741	10,000,741	10,000,741	10,000,741	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	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3,544,583	3,544,583	3,544,583	3,544,583	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN DE RESP. DIRECTIVA Y TÉCNICA PEDAGÓGICA	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,591,560	1,591,560	1,591,560	1,591,560	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,591,560	1,591,560	1,591,560	1,591,560	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTIÓN 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 PROFESIONAL 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	270,231	270,231	270,231	270,231	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO (EXT.HORARIA ANUAL)	270,231	270,231	270,231	270,231	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,780,444	5,780,444	5,780,444	5,780,444	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0

215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,780,444	5,780,444	5,780,444	5,780,444	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,780,444	5,780,444	5,780,444	5,780,444	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	114,598,616	114,598,616	114,598,616	114,598,616	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	103,280,855	103,280,855	103,280,855	103,280,855	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	74,422,911	74,422,911	74,422,911	74,422,911	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	4,414,297	4,414,297	4,414,297	4,414,297	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,515,327	6,515,327	6,515,327	6,515,327	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,928,320	17,928,320	17,928,320	17,928,320	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	11,317,761	11,317,761	11,317,761	11,317,761	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,148,352	1,148,352	1,148,352	1,148,352	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	10,169,409	10,169,409	10,169,409	10,169,409	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	7,684,955	7,684,955	7,018,065	7,018,065	666,890
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	5,874,417	5,874,417	5,578,046	5,578,046	296,371
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,073,866	3,073,866	3,073,866	3,073,866	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,705,580	1,705,580	1,705,580	1,705,580	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	371,329	371,329	293,936	293,936	77,393
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	723,642	723,642	504,664	504,664	218,978
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	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	1,069,500	1,069,500	1,069,500	1,069,500	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	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	1,069,500	1,069,500	1,069,500	1,069,500	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	741,038	741,038	370,519	370,519	370,519
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	741,038	741,038	370,519	370,519	370,519
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	0	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	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0

215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	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	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	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
215-31-02-005-000-000	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	4,402,439	4,402,439	0	0	4,402,439
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,402,439	4,402,439	0	0	4,402,439
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	TOTAL	324,327,882	324,327,882	318,205,293	318,205,293	6,122,589