

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION		INGRESOS MES DE DICIEMBRE DEPTO. EDUCACION				
Cuentas Codigo	Denominacion	Devengado Parcial	Acumulado	Percibido Parcial	Acumulado	Por Percibir a la fecha
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	382,969,758	4,957,403,526	348,642,058	4,957,403,526	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337,385,348	4,841,003,834	337,385,348	4,841,003,834	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	337,385,348	4,838,305,839	337,385,348	4,838,305,839	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	291,051,757	3,290,396,518	291,051,757	3,290,396,518	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	146,421,872	1,635,888,706	146,421,872	1,635,888,706	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	34,502,508	356,263,561	34,502,508	356,263,561	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	52,878,652	636,529,899	52,878,652	636,529,899	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	57,248,725	661,714,352	57,248,725	661,714,352	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	46,333,591	533,824,777	46,333,591	533,824,777	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	46,333,591	533,824,777	46,333,591	533,824,777	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	442,157,054	0	442,157,054	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	266,952,889	0	266,952,889	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 MUNICI. A SERV.INCORP. A SU GESTION	0	450,000,000	0	450,000,000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,197,458	66,739,026	11,197,458	66,739,026	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	7,338,433	33,519,452	7,338,433	33,519,452	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.	7,338,433	33,519,452	7,338,433	33,519,452	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	7,338,433	33,519,452	7,338,433	33,519,452	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,859,025	33,219,574	3,859,025	33,219,574	0

115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	813,539	2,948,180	813,539	2,948,180	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	3,045,486	30,271,394	3,045,486	30,271,394	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	34,386,952	49,660,666	59,252	49,660,666	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	34,386,952	49,660,666	59,252	49,660,666	0
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	34,386,952	49,660,666	59,252	49,660,666	0
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	382,969,758	4,957,403,526	348,642,058	4,957,403,526	0

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
GASTOS MES DE DICIEMBRE 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	394,685,003	4,258,225,150	397,663,724	4,253,822,711	4,402,439
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	266,677,870	3,310,161,967	266,677,870	3,310,161,967	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,645,622	1,354,835,335	106,645,622	1,354,835,335	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103,267,375	1,297,864,496	103,267,375	1,297,864,496	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	64,999,381	821,209,491	64,999,381	821,209,491	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	36,148,425	439,556,288	36,148,425	439,556,288	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	36,148,425	439,556,288	36,148,425	439,556,288	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	11,624,181	0	11,624,181	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,079,049	24,988,296	2,079,049	24,988,296	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,079,049	24,988,296	2,079,049	24,988,296	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,156,858	36,847,202	3,156,858	36,847,202	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,156,858	36,847,202	3,156,858	36,847,202	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	221,389	2,934,805	221,389	2,934,805	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	221,389	2,934,805	221,389	2,934,805	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	221,389	2,934,805	221,389	2,934,805	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	2,409,527	0	2,409,527	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	0	2,409,527	0	2,409,527	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	14,779,305	0	14,779,305	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4,521,231	0	4,521,231	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	4,521,231	0	4,521,231	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	2,427,678	0	2,427,678	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7,707,944	0	7,707,944	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7,707,944	0	7,707,944	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	122,452	0	122,452	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	60,680,335	727,271,794	60,680,335	727,271,794	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58,799,858	695,101,981	58,799,858	695,101,981	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	47,093,572	556,157,262	47,093,572	556,157,262	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	52,170	473,549	52,170	473,549	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	52,170	473,549	52,170	473,549	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,654,116	134,926,587	11,654,116	134,926,587	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	11,654,116	134,926,587	11,654,116	134,926,587	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	3,544,583	0	3,544,583	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	1,880,477	20,615,332	1,880,477	20,615,332	0

215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,880,477	20,615,332	1,880,477	20,615,332	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	837,209	0	837,209	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	837,209	0	837,209	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	10,717,272	0	10,717,272	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	4,089,696	0	4,089,696	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	4,089,696	0	4,089,696	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	724,680	0	724,680	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	5,780,444	0	5,780,444	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5,780,444	0	5,780,444	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	122,452	0	122,452	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	99,351,913	1,228,054,838	99,351,913	1,228,054,838	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	85,118,561	1,059,859,799	85,118,561	1,059,859,799	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	75,174,402	903,377,406	75,174,402	903,377,406	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	4,923,093	56,467,618	4,923,093	56,467,618	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	5,021,066	63,267,561	5,021,066	63,267,561	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	36,747,214	0	36,747,214	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	14,233,352	168,195,039	14,233,352	168,195,039	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,312,722	15,497,168	1,312,722	15,497,168	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,920,630	152,697,871	12,920,630	152,697,871	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	105,587,964	412,502,415	107,674,185	412,502,415	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,588,900	12,584,937	1,588,900	12,584,937	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,588,900	12,584,937	1,588,900	12,584,937	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,309,189	12,475,601	6,309,189	12,475,601	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	118,881	0	118,881	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,309,732	11,062,167	5,309,732	11,062,167	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	999,457	1,294,553	999,457	1,294,553	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	600,000	0	600,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	600,000	0	600,000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	53,940,729	169,762,356	55,450,407	169,762,356	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,063,558	38,364,225	8,063,558	38,364,225	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	20,101,979	50,000,016	20,101,979	50,000,016	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	14,254,264	41,330,379	14,254,264	41,330,379	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	6,688,410	16,898,628	6,688,410	16,898,628	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,751,192	8,931,093	3,062,140	8,931,093	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	3,081,326	14,238,015	3,280,056	14,238,015	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,950,653	54,421,702	4,149,166	54,421,702	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,761,016	28,183,175	1,761,016	28,183,175	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,187,470	11,224,290	1,187,470	11,224,290	0

215-22-05-003-000-000	GAS	0	70,236	0	70,236	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	565,353	6,960,232	607,824	6,960,232	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,990	433,712	35,990	433,712	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	435,113	7,276,368	556,866	7,276,368	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	-34,289	273,689	0	273,689	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,058,992	11,790,960	2,058,992	11,790,960	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,411,722	10,877,154	1,411,722	10,877,154	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	647,270	913,806	647,270	913,806	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	9,095,241	0	9,095,241	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	9,095,241	0	9,095,241	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	380,186	36,678,261	380,186	36,678,261	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	1,468,892	0	1,468,892	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	94,436	25,436,407	94,436	25,436,407	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	249,212	0	249,212	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	285,750	9,523,750	285,750	9,523,750	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	374,224	5,848,801	374,224	5,848,801	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	374,224	4,490,688	374,224	4,490,688	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	1,000,000	0	1,000,000	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	358,113	0	358,113	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	17,687,918	0	17,687,918	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	17,687,918	0	17,687,918	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	36,985,091	75,060,005	36,985,091	75,060,005	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,558,000	32,091,963	4,558,000	32,091,963	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	32,427,091	42,968,042	32,427,091	42,968,042	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	6,496,633	378,030	6,496,633	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	6,496,633	378,030	6,496,633	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	97,192,763	0	97,192,763	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	97,192,763	0	97,192,763	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	97,192,763	0	97,192,763	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,984,240	5,479,633	1,984,240	5,479,633	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	1,984,240	5,479,633	1,984,240	5,479,633	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,984,240	5,479,633	1,984,240	5,479,633	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	1,276,948	28,268,697	1,276,948	28,268,697	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,276,948	28,268,697	1,276,948	28,268,697	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	19,157,981	207,710,050	20,050,481	207,710,050	0

215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,919,148	21,418,970	5,811,648	21,418,970	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	14,238,833	19,397,955	14,238,833	19,397,955	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,560,130	2,560,130	2,560,130	2,560,130	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	11,678,703	16,837,825	11,678,703	16,837,825	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	157,542,126	0	157,542,126	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	157,542,126	0	157,542,126	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	9,350,999	0	9,350,999	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	9,350,999	0	9,350,999	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	192,507,186	0	192,507,186	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	192,507,186	0	192,507,186	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	5,491,355	0	5,491,355	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	187,015,831	0	187,015,831	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	79,122,455	0	79,122,455	0
215-31-02-004-013-000	F.A.E.P.2018 NORMALIZACION ALCANTARILLADO ESC. PTE	0	55,000,000	0	55,000,000	0
215-31-02-004-014-000	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO UNIVERSAL ESC. ORO NEGRO	0	3,986,500	0	3,986,500	0
215-31-02-004-015-000	F.A.E.P.2018 MEJORAMIENTO JARDINES VTF	0	27,906,999	0	27,906,999	0
215-31-02-004-016-000	F.A.E.P.2018 DISEÑO,CONECTIVIDAD INTERNET	0	20,999,877	0	20,999,877	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	0	4,402,439	0	0	4,402,439
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	4,402,439	0	0	4,402,439
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	TOTAL	394,685,003	4,258,225,150	397,663,724	4,253,822,711	4,402,439