

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE 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	379.318.448	3.711.606.995	379.391.225	3.744.429.908	-32.822.913
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.346.461	3.663.583.477	376.346.461	3.663.583.477	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	376.346.461	3.660.885.482	376.346.461	3.660.885.482	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	274.412.718	2.467.090.574	274.412.718	2.467.090.574	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	136.716.686	1.217.927.166	136.716.686	1.217.927.166	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	28.257.827	262.247.079	28.257.827	262.247.079	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	53.493.710	477.894.049	53.493.710	477.894.049	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	55.944.495	509.022.280	55.944.495	509.022.280	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	42.394.288	399.882.097	42.394.288	399.882.097	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	42.394.288	399.882.097	42.394.288	399.882.097	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.539.455	121.927.490	19.539.455	121.927.490	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	19.539.455	121.927.490	19.539.455	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	40.000.000	390.000.000	40.000.000	390.000.000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.971.987	32.749.804	2.971.987	32.749.804	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	448.715	9.271.499	448.715	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.	448.715	9.271.499	448.715	9.271.499	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	448.715	9.271.499	448.715	9.271.499	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	2.523.272	23.478.305	2.523.272	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	2.523.272	21.343.664	2.523.272	21.343.664	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	15.273.714	72.777	48.096.627	-32.822.913
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	15.273.714	72.777	48.096.627	-32.822.913
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	15.273.714	72.777	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	379.318.448	3.711.606.995	379.391.225	3.744.429.908	-32.822.913

MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS		GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 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	335.270.365	3.189.790.317	305.633.519	3.146.675.044	43.115.273
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	292.927.482	2.504.238.694	292.927.482	2.504.238.694	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	111.119.121	1.029.813.538	111.119.121	1.029.813.538	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	103.222.067	983.137.198	103.222.067	983.137.198	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	64.999.381	621.286.175	64.999.381	621.286.175	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	36.103.117	331.111.013	36.103.117	331.111.013	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	36.103.117	331.111.013	36.103.117	331.111.013	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	364.680	40.520	364.680	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	364.680	40.520	364.680	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	18.751.149	2.079.049	18.751.149	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2.079.049	18.751.149	2.079.049	18.751.149	0

215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.154.434	27.216.870	3.154.434	27.216.870	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.154.434	27.216.870	3.154.434	27.216.870	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	221.389	2.270.638	221.389	2.270.638	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	2.270.638	221.389	2.270.638	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	221.389	2.270.638	221.389	2.270.638	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	0	2.409.527	0	2.409.527	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.521.231	14.779.305	4.521.231	14.779.305	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4.521.231	4.521.231	4.521.231	4.521.231	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	4.521.231	4.521.231	4.521.231	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	64.079.643	544.202.323	64.079.643	544.202.323	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58.131.526	517.706.028	58.131.526	517.706.028	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	47.071.319	412.841.048	47.071.319	412.841.048	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	315.347	52.170	315.347	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	52.170	315.347	52.170	315.347	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.008.037	101.005.050	11.008.037	101.005.050	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	11.008.037	101.005.050	11.008.037	101.005.050	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 TÉCNICA PEDAGÓGICA	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.858.421	14.941.814	1.858.421	14.941.814	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.858.421	14.941.814	1.858.421	14.941.814	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	4.089.696	10.717.272	4.089.696	10.717.272	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4.089.696	4.089.696	4.089.696	4.089.696	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.089.696	4.089.696	4.089.696	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	117.728.718	930.222.833	117.728.718	930.222.833	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	96.844.440	803.191.620	96.844.440	803.191.620	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	75.724.873	676.207.200	75.724.873	676.207.200	0

215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	5.360.851	41.642.556	5.360.851	41.642.556	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.830.188	48.594.650	4.830.188	48.594.650	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.928.528	36.747.214	10.928.528	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	20.884.278	127.031.213	20.884.278	127.031.213	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.313.936	11.559.002	1.313.936	11.559.002	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	19.570.342	115.472.211	19.570.342	115.472.211	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	9.844.456	259.762.216	10.399.991	257.569.168	2.193.048
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.589.721	10.996.037	1.589.721	10.996.037	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.589.721	10.996.037	1.589.721	10.996.037	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	0	6.166.412	0	6.166.412	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	0	5.752.435	0	5.752.435	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	295.096	0	295.096	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	3.840.783	102.732.880	4.589.048	100.931.075	1.801.805
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	867.000	30.211.456	280.354	29.344.456	867.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	1.225.514	29.700.176	1.380.212	29.263.751	436.425
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	848.232	16.230.368	848.232	16.230.368	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	401.657	10.210.218	2.080.250	10.210.218	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	5.868.953	0	5.868.953	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	498.380	10.511.709	0	10.013.329	498.380
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.987.969	43.597.600	2.987.969	43.399.087	198.513
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1.747.980	23.276.217	1.747.980	23.276.217	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	358.430	9.657.460	358.430	9.657.460	0
215-22-05-003-000-000	GAS	70.236	70.236	70.236	70.236	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	99.997	4.580.678	99.997	4.538.207	42.471

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35.990	289.642	35.990	289.642	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	675.336	5.483.953	675.336	5.362.200	121.753
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	239.414	0	205.125	34.289
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	9.731.968	0	9.731.968	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	9.465.432	0	9.465.432	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	266.536	0	266.536	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	664.979	35.393.417	664.979	35.393.417	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	93.479	25.154.563	93.479	25.154.563	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	571.500	8.520.750	571.500	8.520.750	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	4.726.129	374.224	4.726.129	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	374.224	3.368.016	374.224	3.368.016	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	0	15.513.118	0	15.513.118	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	6.500.002	0	6.500.002	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	9.013.116	0	9.013.116	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	386.780	4.121.496	194.050	3.928.766	192.730
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	386.780	4.121.496	194.050	3.928.766	192.730

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	0	3.495.393	0	3.495.393	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	3.495.393	0	3.495.393	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	3.495.393	0	3.495.393	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	26.991.749	0	20.664.344	6.327.405
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	26.991.749	0	20.664.344	6.327.405
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	32.498.427	101.254.001	2.306.046	71.061.620	30.192.381
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	15.607.322	0	15.607.322	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4.645.042	0	4.645.042	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	4.645.042	0	4.645.042	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	28.949.154	74.137.092	0	45.187.938	28.949.154
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	28.949.154	74.137.092	0	45.187.938	28.949.154
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.549.273	6.864.545	2.306.046	5.621.318	1.243.227
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.549.273	6.864.545	2.306.046	5.621.318	1.243.227
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	192.453.062	0	192.453.062	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	192.453.062	0	192.453.062	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	5.437.231	0	5.437.231	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
215-31-02-005-000-000	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	335.270.365	3.189.790.317	305.633.519	3.146.675.044	43.115.273