

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

INGRESOS MES DE JULIO 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	373.819.568	2.708.411.473	378.926.602	2.716.993.803	-8.582.330
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371.053.398	2.670.615.897	371.053.398	2.670.615.897	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	371.053.398	2.667.917.902	371.053.398	2.667.917.902	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	289.547.013	1.922.261.277	289.547.013	1.922.261.277	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	135.755.810	945.454.670	135.755.810	945.454.670	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	28.257.827	205.731.425	28.257.827	205.731.425	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	52.753.294	371.890.089	52.753.294	371.890.089	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	72.780.082	399.185.093	72.780.082	399.185.093	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	41.506.385	315.093.521	41.506.385	315.093.521	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	41.506.385	315.093.521	41.506.385	315.093.521	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	95.358.639	0	95.358.639	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	95.358.639	0	95.358.639	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	25.204.465	0	25.204.465	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	25.204.465	0	25.204.465	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	310.000.000	40.000.000	310.000.000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.766.170	22.521.862	2.766.170	22.521.862	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	420.004	6.280.078	420.004	6.280.078	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.	420.004	6.280.078	420.004	6.280.078	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	420.004	6.280.078	420.004	6.280.078	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	2.346.166	16.241.784	2.346.166	16.241.784	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	93.881	2.134.641	93.881	2.134.641	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	2.252.285	14.107.143	2.252.285	14.107.143	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	15.273.714	5.107.034	23.856.044	-8.582.330
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	15.273.714	5.107.034	23.856.044	-8.582.330
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	15.273.714	5.107.034	23.856.044	-8.582.330
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	373.819.568	2.708.411.473	378.926.602	2.716.993.803	-8.582.330
--	-------	-------------	---------------	-------------	---------------	------------

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
GASTOS MES DE JULIO DEPTO. EDUCACION						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION						
Cuentas	DENOMINACION	DEVENGADO	ACUMULADO	PAGADO	ACUMULADO	POR PAGAR
CODIGO		PARCIAL		PARCIAL		PARCIAL
		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	328.221.967	2.508.417.409	339.907.354	2.503.270.484	5.146.925
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	279.978.602	1.946.775.740	279.978.602	1.946.775.740	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	116.369.857	808.725.929	116.369.857	808.725.929	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	112.712.889	773.446.821	112.712.889	773.446.821	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	71.453.147	489.380.813	71.453.147	489.380.813	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	39.006.809	257.698.500	39.006.809	257.698.500	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	39.006.809	257.698.500	39.006.809	257.698.500	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	11.624.181	0	11.624.181	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.212.413	14.459.687	2.212.413	14.459.687	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2.212.413	14.459.687	2.212.413	14.459.687	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.417.074	20.802.152	3.417.074	20.802.152	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.417.074	20.802.152	3.417.074	20.802.152	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	239.894	1.809.355	239.894	1.809.355	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	239.894	1.809.355	239.894	1.809.355	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	239.894	1.809.355	239.894	1.809.355	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	0	10.258.074	0	10.258.074	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	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	60.476.285	418.335.062	60.476.285	418.335.062	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	58.602.500	399.702.048	58.602.500	399.702.048	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	47.833.830	318.715.113	47.833.830	318.715.113	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	41.595	209.573	41.595	209.573	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	41.595	209.573	41.595	209.573	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10.727.075	77.232.779	10.727.075	77.232.779	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	10.727.075	77.232.779	10.727.075	77.232.779	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	1.873.785	11.168.229	1.873.785	11.168.229	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.873.785	11.168.229	1.873.785	11.168.229	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION 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	0	837.209	0	837.209	0

215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	837.209	0	837.209	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	6.627.576	0	6.627.576	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	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	103.132.460	719.714.749	103.132.460	719.714.749	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	85.533.831	620.903.854	85.533.831	620.903.854	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	75.758.375	524.670.905	75.758.375	524.670.905	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	5.137.495	31.646.982	5.137.495	31.646.982	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.637.961	38.767.281	4.637.961	38.767.281	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	25.818.686	0	25.818.686	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	17.598.629	98.810.895	17.598.629	98.810.895	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.318.792	8.926.274	1.318.792	8.926.274	0

215-21-03-999-999-000	OTRAS	16.279.837	89.884.621	16.279.837	89.884.621	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	27.000.867	236.381.780	37.237.359	235.637.294	744.486
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	9.406.316	0	9.406.316	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	9.406.316	0	9.406.316	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	2.997.423	92.074.338	7.384.489	91.818.619	255.719
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	27.643.124	0	27.643.124	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	428.433	26.733.292	172.714	26.477.573	255.719
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	13.685.672	3.311.532	13.685.672	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	792.558	8.129.968	792.558	8.129.968	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	928.200	10.013.329	3.107.685	10.013.329	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4.149.751	36.290.513	4.371.964	35.801.746	488.767
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.293.964	18.884.759	2.293.964	18.884.759	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	568.640	9.209.280	790.640	9.209.280	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	630.811	3.325.552	630.811	3.283.081	42.471
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	143.960	217.662	143.960	217.662	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	512.376	4.413.846	512.589	4.001.839	412.007
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	5.000.000	9.731.968	5.000.000	9.731.968	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	5.000.000	9.465.432	5.000.000	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	5.627.213	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	5.627.213	9.095.241	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.245.348	33.917.682	2.245.348	33.917.682	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	93.598	24.967.578	93.598	24.967.578	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	2.151.750	7.232.000	2.151.750	7.232.000	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	3.619.568	374.224	3.619.568	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	374.224	2.619.568	374.224	2.619.568	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	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.995.821	17.687.918	11.995.821	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	11.995.821	17.687.918	11.995.821	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	238.300	2.878.706	238.300	2.878.706	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	238.300	2.878.706	238.300	2.878.706	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	75.575.759	0	75.575.759	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	75.575.759	0	75.575.759	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	75.575.759	0	75.575.759	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	7.560.484	16.332.552	7.560.484	16.332.552	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7.560.484	16.332.552	7.560.484	16.332.552	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	13.682.014	45.664.232	15.130.909	45.664.232	0
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	12.438.787	22.925.414	13.887.682	22.925.414	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12.438.787	22.925.414	13.887.682	22.925.414	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.243.227	2.486.454	1.243.227	2.486.454	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.243.227	2.486.454	1.243.227	2.486.454	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	179.789.514	0	179.789.514	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	179.789.514	0	179.789.514	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	174.352.283	0	174.352.283	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	66.458.907	0	66.458.907	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	328.221.967	2.508.417.409	339.907.354	2.503.270.484	5.146.925