

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

INGRESOS MES DE AGOSTO 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	623.877.074	3.332.288.547	648.044.880	3.365.038.683	-32.750.136
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616.621.119	3.287.237.016	616.621.119	3.287.237.016	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	616.621.119	3.284.539.021	616.621.119	3.284.539.021	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	270.416.579	2.192.677.856	270.416.579	2.192.677.856	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	135.755.810	1.081.210.480	135.755.810	1.081.210.480	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	28.257.827	233.989.252	28.257.827	233.989.252	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	52.510.250	424.400.339	52.510.250	424.400.339	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	53.892.692	453.077.785	53.892.692	453.077.785	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	42.394.288	357.487.809	42.394.288	357.487.809	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	42.394.288	357.487.809	42.394.288	357.487.809	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.029.396	102.388.035	7.029.396	102.388.035	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	7.029.396	102.388.035	7.029.396	102.388.035	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	256.780.856	281.985.321	256.780.856	281.985.321	0

115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	106.781.156	106.781.156	106.781.156	106.781.156	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	149.999.700	175.204.165	149.999.700	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	350.000.000	40.000.000	350.000.000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.255.955	29.777.817	7.255.955	29.777.817	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	2.542.706	8.822.784	2.542.706	8.822.784	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.	2.542.706	8.822.784	2.542.706	8.822.784	0
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	2.542.706	8.822.784	2.542.706	8.822.784	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	4.713.249	20.955.033	4.713.249	20.955.033	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	4.713.249	18.820.392	4.713.249	18.820.392	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	15.273.714	24.167.806	48.023.850	-32.750.136
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	15.273.714	24.167.806	48.023.850	-32.750.136
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	15.273.714	24.167.806	48.023.850	-32.750.136
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	623.877.074	3.332.288.547	648.044.880	3.365.038.683	-32.750.136
--	--------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
<u>GASTOS MES DE AGOSTO DEPTO. EDUCACION</u>						
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	346.102.543	2.854.519.952	337.771.041	2.841.041.525	13.478.427
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	264.535.472	2.211.311.212	264.535.472	2.211.311.212	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	109.968.488	918.694.417	109.968.488	918.694.417	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106.468.310	879.915.131	106.468.310	879.915.131	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	66.905.981	556.286.794	66.905.981	556.286.794	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	37.309.396	295.007.896	37.309.396	295.007.896	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	37.309.396	295.007.896	37.309.396	295.007.896	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	324.160	40.520	324.160	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	324.160	40.520	324.160	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	16.672.100	2.212.413	16.672.100	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2.212.413	16.672.100	2.212.413	16.672.100	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.260.284	24.062.436	3.260.284	24.062.436	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.260.284	24.062.436	3.260.284	24.062.436	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	239.894	2.049.249	239.894	2.049.249	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	2.049.249	239.894	2.049.249	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	239.894	2.049.249	239.894	2.049.249	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 EXTRAORDINARIO (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	61.787.618	480.122.680	61.787.618	480.122.680	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	59.872.454	459.574.502	59.872.454	459.574.502	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	47.054.616	365.769.729	47.054.616	365.769.729	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	53.604	263.177	53.604	263.177	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	53.604	263.177	53.604	263.177	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12.764.234	89.997.013	12.764.234	89.997.013	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	12.764.234	89.997.013	12.764.234	89.997.013	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	1.915.164	13.083.393	1.915.164	13.083.393	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.915.164	13.083.393	1.915.164	13.083.393	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	92.779.366	812.494.115	92.779.366	812.494.115	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	85.443.326	706.347.180	85.443.326	706.347.180	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	75.811.422	600.482.327	75.811.422	600.482.327	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	4.634.723	36.281.705	4.634.723	36.281.705	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4.997.181	43.764.462	4.997.181	43.764.462	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	7.336.040	106.146.935	7.336.040	106.146.935	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.318.792	10.245.066	1.318.792	10.245.066	0

215-21-03-999-999-000	OTRAS	6.017.248	95.901.869	6.017.248	95.901.869	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	13.535.980	249.917.760	11.531.883	247.169.177	2.748.583
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	6.817.759	98.892.097	4.523.408	96.342.027	2.550.070
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.701.332	29.344.456	1.420.978	29.064.102	280.354
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.741.370	28.474.662	1.405.966	27.883.539	591.123
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	1.696.464	15.382.136	1.696.464	15.382.136	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	1.678.593	9.808.561	0	8.129.968	1.678.593

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	0	10.013.329	0	10.013.329	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4.319.118	40.609.631	4.609.372	40.411.118	198.513
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.643.478	21.528.237	2.643.478	21.528.237	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	89.750	9.299.030	89.750	9.299.030	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.155.129	4.480.681	1.155.129	4.438.210	42.471
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35.990	253.652	35.990	253.652	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	394.771	4.808.617	685.025	4.686.864	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	810.756	34.728.438	810.756	34.728.438	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	93.506	25.061.084	93.506	25.061.084	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	717.250	7.949.250	717.250	7.949.250	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	732.337	4.351.905	732.337	4.351.905	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	374.224	2.993.792	374.224	2.993.792	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	358.113	358.113	358.113	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	856.010	3.734.716	856.010	3.734.716	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	856.010	3.734.716	856.010	3.734.716	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	21.617.004	97.192.763	21.617.004	97.192.763	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	21.617.004	97.192.763	21.617.004	97.192.763	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21.617.004	97.192.763	21.617.004	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	10.659.197	26.991.749	4.331.792	20.664.344	6.327.405
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10.659.197	26.991.749	4.331.792	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	23.091.342	68.755.574	23.091.342	68.755.574	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	22.262.524	45.187.938	22.262.524	45.187.938	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22.262.524	45.187.938	22.262.524	45.187.938	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	828.818	3.315.272	828.818	3.315.272	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	828.818	3.315.272	828.818	3.315.272	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	12.663.548	192.453.062	12.663.548	192.453.062	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	12.663.548	192.453.062	12.663.548	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	12.663.548	187.015.831	12.663.548	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	12.663.548	79.122.455	12.663.548	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	346.102.543	2.854.519.952	337.771.041	2.841.041.525	13.478.427