

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2021

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	507.451.096	1.218.472.876	523.595.218	1.234.616.998	-16.144.122
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497.721.387	1.207.907.024	497.721.387	1.207.907.024	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	497.721.387	1.207.907.024	497.721.387	1.207.907.024	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	290.662.834	894.400.162	290.662.834	894.400.162	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	139.528.093	424.749.367	139.528.093	424.749.367	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	36.969.087	110.907.261	36.969.087	110.907.261	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	54.160.121	163.761.895	54.160.121	163.761.895	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	60.005.533	194.981.639	60.005.533	194.981.639	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	39.242.575	125.519.331	39.242.575	125.519.331	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	39.242.575	125.519.331	39.242.575	125.519.331	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.622.036	14.622.036	14.622.036	14.622.036	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	14.622.036	14.622.036	14.622.036	14.622.036	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	33.193.942	53.365.495	33.193.942	53.365.495	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	20.171.553	0	20.171.553	0

115-05-03-009-999-000	OTROS	33.193.942	33.193.942	33.193.942	33.193.942	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	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.729.709	10.565.852	14.138.992	14.975.135	-4.409.283
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	0	4.409.283	4.409.283	-4.409.283
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	0	4.409.283	4.409.283	-4.409.283
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	0	4.409.283	4.409.283	-4.409.283
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	9.729.709	10.565.852	9.729.709	10.565.852	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	0	836.143	0	836.143	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	9.729.709	9.729.709	9.729.709	9.729.709	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	11.734.839	11.734.839	-11.734.839
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	11.734.839	11.734.839	-11.734.839
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	0	11.734.839	11.734.839	-11.734.839

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	507.451.096	1.218.472.876	523.595.218	1.234.616.998	-16.144.122

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
GASTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARZO 2021						
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	314.168.108	954.243.403	292.515.899	927.878.755	26.364.648
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	282.132.087	903.404.113	282.132.087	903.404.113	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	110.262.028	348.406.621	110.262.028	348.406.621	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	105.384.525	324.792.578	105.384.525	324.792.578	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	66.230.405	207.373.462	66.230.405	207.373.462	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	37.082.262	110.995.840	37.082.262	110.995.840	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	37.082.262	110.995.840	37.082.262	110.995.840	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	121.560	40.520	121.560	0

215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	121.560	40.520	121.560	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	0	0	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.031.338	6.301.716	2.031.338	6.301.716	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2.031.338	6.301.716	2.031.338	6.301.716	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.482.617	10.780.031	3.482.617	10.780.031	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.482.617	10.780.031	3.482.617	10.780.031	0

215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	221.389	664.167	221.389	664.167	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	664.167	221.389	664.167	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	221.389	664.167	221.389	664.167	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	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.173.497	12.169.845	1.173.497	12.169.845	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	2.858.040	0	2.858.040	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	2.858.040	0	2.858.040	0

215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.079.177	1.079.177	1.079.177	1.079.177	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	8.138.308	0	8.138.308	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	8.138.308	0	8.138.308	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	94.320	94.320	94.320	94.320	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	64.178.278	195.994.275	64.178.278	195.994.275	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	61.455.464	178.606.832	61.455.464	178.606.832	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	49.387.102	143.935.998	49.387.102	143.935.998	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	0	1.120	0	1.120	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	0	1.120	0	1.120	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12.068.362	34.669.714	12.068.362	34.669.714	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	12.068.362	34.669.714	12.068.362	34.669.714	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	DESEMPENO DIFICIL	0	0	0	0	0
215-21-02-001-028-001	ASIG.DESEMPENO DIFICIL 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	0	0	0	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	2.150.498	6.243.985	2.150.498	6.243.985	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.150.498	6.243.985	2.150.498	6.243.985	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPENO	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	DESEMPENO 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	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO (EXT.HORARIA ANUAL)	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	572.316	11.143.458	572.316	11.143.458	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	2.936.472	0	2.936.472	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	2.936.472	0	2.936.472	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	446.556	446.556	446.556	446.556	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7.634.670	0	7.634.670	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7.634.670	0	7.634.670	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	125.760	125.760	125.760	125.760	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107.691.781	359.003.217	107.691.781	359.003.217	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	93.878.372	298.386.530	93.878.372	298.386.530	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	74.736.648	227.838.196	74.736.648	227.838.196	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	5.284.153	15.831.731	5.284.153	15.831.731	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.925.478	18.586.140	8.925.478	18.586.140	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.932.093	36.130.463	4.932.093	36.130.463	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	13.813.409	60.616.687	13.813.409	60.616.687	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.498.992	4.124.436	1.498.992	4.124.436	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12.314.417	56.492.251	12.314.417	56.492.251	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	28.112.893	40.027.269	10.383.812	21.988.188	18.039.081
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	12.597.053	14.913.713	4.334.959	6.651.619	8.262.094
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	1.159.416	0	1.159.416	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	163.886	1.321.130	0	1.157.244	163.886
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	11.940.032	11.940.032	4.334.959	4.334.959	7.605.073
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	493.135	493.135	0	0	493.135
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12.738.832	19.213.280	3.783.522	10.257.970	8.955.310
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.303.371	5.685.861	2.303.371	5.685.861	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	283.110	1.126.830	283.110	1.126.830	0

215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	539.987	1.668.354	539.987	1.668.354	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	93.744	93.744	93.744	93.744	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9.518.620	10.638.491	563.310	1.683.181	8.955.310
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	1.346.133	2.060.953	1.465.966	1.870.786	190.167
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	190.167	284.987	0	94.820	190.167
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	225.966	225.966	225.966	225.966	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	930.000	1.550.000	1.240.000	1.550.000	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	383.205	1.131.653	383.205	1.131.653	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	383.205	1.131.653	383.205	1.131.653	0
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	416.160	416.160	416.160	416.160	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	416.160	416.160	416.160	416.160	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	631.510	2.291.510	0	1.660.000	631.510

215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	631.510	2.291.510	0	1.660.000	631.510
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	1.436.674	1.436.674	0	0	1.436.674
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.436.674	1.436.674	0	0	1.436.674
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	2.486.454	4.972.908	0	2.486.454	2.486.454
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	2.486.454	4.972.908	0	2.486.454	2.486.454
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.486.454	4.972.908	0	2.486.454	2.486.454
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	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
	TOTAL	314.168.108	954.243.403	292.515.899	927.878.755	26.364.648