

INGRESOS MES NOVIEMBRE DEPTO. 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	435.990.294	4.979.255.450	469.587.715	5.059.239.482	-79.984.032
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	435.744.107	4.898.290.952	435.744.107	4.898.290.952	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	250.000	12.118.420	250.000	12.118.420	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	250.000	12.118.420	250.000	12.118.420	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	435.494.107	4.886.172.532	435.494.107	4.886.172.532	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	338.848.488	3.482.276.156	338.848.488	3.482.276.156	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	180.858.092	1.735.999.785	180.858.092	1.735.999.785	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION	42.032.006	427.628.034	42.032.006	427.628.034	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	58.410.241	637.059.916	58.410.241	637.059.916	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	57.548.149	681.588.421	57.548.149	681.588.421	0

115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	48.768.036	542.250.501	48.768.036	542.250.501	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	48.768.036	542.250.501	48.768.036	542.250.501	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	130.896.102	0	130.896.102	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	130.896.102	0	130.896.102	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	204.096.360	0	204.096.360	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	51.134.240	0	51.134.240	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	152.962.120	0	152.962.120	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV.INCORP. A SU GESTION	47.877.583	526.653.413	47.877.583	526.653.413	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
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	43.508.255	0	43.508.255	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	43.508.255	0	43.508.255	0

115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	246.187	23.186.627	21.485.307	86.921.145	-63.734.518
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	20.089.274	21.239.120	83.823.792	-63.734.518
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	20.089.274	21.239.120	83.823.792	-63.734.518
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	20.089.274	21.239.120	83.823.792	-63.734.518
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 B	0	0	0	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	246.187	3.097.353	246.187	3.097.353	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	246.187	3.097.353	246.187	3.097.353	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	14.269.616	12.358.301	30.519.130	-16.249.514

115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	14.269.616	12.358.301	30.519.130	-16.249.514
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	14.269.616	12.358.301	30.519.130	-16.249.514
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		435.990.294	4.979.255.450	469.587.715	5.059.239.482	-79.984.032

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
GASTOS MES NOVIEMBRE DEPTO. 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	486.183.739	4.879.273.738	499.672.024	4.852.713.224	26.560.514
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	338.715.673	3.748.153.890	338.715.673	3.748.153.890	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	132.135.388	1.398.037.343	132.135.388	1.398.037.343	0

215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	128.452.701	1.335.895.614	128.452.701	1.335.895.614	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	80.543.852	833.852.123	80.543.852	833.852.123	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	45.211.250	473.519.450	45.211.250	473.519.450	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	45.211.250	473.519.450	45.211.250	473.519.450	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	445.720	40.520	445.720	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	445.720	40.520	445.720	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	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.657.079	28.078.321	2.657.079	28.078.321	0

215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2.657.079	28.078.321	2.657.079	28.078.321	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.479.346	38.517.798	3.479.346	38.517.798	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.479.346	38.517.798	3.479.346	38.517.798	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203.341	2.236.751	203.341	2.236.751	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	203.341	2.236.751	203.341	2.236.751	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203.341	2.236.751	203.341	2.236.751	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIAS ANUALES)	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	21.387.180	0	21.387.180	0

215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	5.452.018	0	5.452.018	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	5.452.018	0	5.452.018	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	2.290.014	0	2.290.014	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13.445.000	0	13.445.000	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	13.445.000	0	13.445.000	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	200.148	0	200.148	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	69.767.960	836.166.337	69.767.960	836.166.337	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	67.865.868	789.347.009	67.865.868	789.347.009	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	56.552.935	649.519.434	56.552.935	649.519.434	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	0	0	0	0

215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.312.933	139.827.575	11.312.933	139.827.575	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	11.312.933	139.827.575	11.312.933	139.827.575	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	0	0	0	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	1.902.092	23.903.055	1.902.092	23.903.055	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.902.092	23.903.055	1.902.092	23.903.055	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	252.929	0	252.929	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	252.929	0	252.929	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	22.663.344	0	22.663.344	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	4.575.769	0	4.575.769	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	4.575.769	0	4.575.769	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	829.143	0	829.143	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	17.125.000	0	17.125.000	0

215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	17.125.000	0	17.125.000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	133.432	0	133.432	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	136.812.325	1.513.950.210	136.812.325	1.513.950.210	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	118.885.811	1.307.392.426	118.885.811	1.307.392.426	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	104.132.754	1.089.502.337	104.132.754	1.089.502.337	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	6.315.499	68.519.412	6.315.499	68.519.412	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.437.558	85.253.568	8.437.558	85.253.568	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	64.117.109	0	64.117.109	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	17.926.514	206.557.784	17.926.514	206.557.784	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.591.836	15.968.700	1.591.836	15.968.700	0

215-21-03-999-999-000	OTRAS	16.334.678	190.589.084	16.334.678	190.589.084	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	83.120.597	598.813.049	107.602.519	583.246.172	15.566.877
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.546.774	37.472.409	1.546.774	37.472.409	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.546.774	37.472.409	1.546.774	37.472.409	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2.250.468	80.931.104	3.659.904	79.359.162	1.571.942
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	31.961.319	0	31.961.319	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.050.691	45.713.842	3.460.127	44.141.900	1.571.942
215-22-02-003-000-000	CALZADO	199.777	3.255.943	199.777	3.255.943	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000	2.200.000	1.000.000	2.200.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1.000.000	2.200.000	1.000.000	2.200.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	7.463.517	174.863.508	27.922.253	173.923.961	939.547

215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	31.326.748	0	31.326.748	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.350.101	53.575.606	4.350.101	53.575.606	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	1.134.463	38.201.666	1.134.463	38.201.666	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	939.547	39.046.378	21.398.283	38.106.831	939.547
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.039.406	11.563.213	1.039.406	11.563.213	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	1.149.897	0	1.149.897	0

215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17.380.265	109.617.015	22.722.395	108.625.727	991.288
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3.878.146	34.460.229	3.878.146	34.460.229	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	5.213.140	21.927.650	4.549.090	21.263.600	664.050
215-22-05-003-000-000	GAS	327.238	3.031.262	0	2.704.024	327.238
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	800.683	5.177.571	800.683	5.177.571	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	83.074	353.426	83.074	353.426	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.077.984	44.666.877	13.411.402	44.666.877	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	9.327.727	72.068.069	11.514.947	71.603.969	464.100
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	8.443.050	69.809.940	10.630.270	69.345.840	464.100
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	884.677	1.629.531	884.677	1.629.531	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	628.598	0	628.598	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	830.265	12.095.829	830.265	12.095.829	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	2.444.848	0	2.444.848	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	136.265	1.275.662	136.265	1.275.662	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	223.319	0	223.319	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	694.000	8.152.000	694.000	8.152.000	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	22.052.919	27.275.761	22.052.919	27.275.761	0

215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	1.283.646	4.736.488	1.283.646	4.736.488	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	20.769.273	22.539.273	20.769.273	22.539.273	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	19.793.780	65.140.134	9.028.180	53.640.134	11.500.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	12.214.000	51.335.499	1.448.400	39.835.499	11.500.000

215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	7.579.780	13.804.635	7.579.780	13.804.635	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.474.882	17.149.220	7.324.882	17.049.220	100.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.474.882	9.035.420	1.374.882	8.935.420	100.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	8.113.800	5.950.000	8.113.800	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	31.858.873	0	31.858.873	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	31.858.873	0	31.858.873	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	31.858.873	0	31.858.873	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	749.700	0	749.700	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	749.700	0	749.700	0

215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	749.700	0	749.700	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	41.921.361	0	41.921.361	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	41.921.361	0	41.921.361	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	64.347.469	325.911.054	53.353.832	314.917.417	10.993.637
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9.486.955	58.280.643	796.591	49.590.279	8.690.364
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.709.867	52.519.456	8.709.867	52.519.456	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	524.939	6.626.295	524.939	6.626.295	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	8.184.928	45.893.161	8.184.928	45.893.161	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	38.449.609	180.642.139	37.269.386	179.461.916	1.180.223
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38.449.609	180.642.139	37.269.386	179.461.916	1.180.223

215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	7.701.038	34.468.816	6.577.988	33.345.766	1.123.050
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7.701.038	34.468.816	6.577.988	33.345.766	1.123.050
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	131.662.363	0	131.662.363	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	131.662.363	0	131.662.363	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	1.600.000	0	1.600.000	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	130.062.363	0	130.062.363	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	55.314.024	0	55.314.024	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	38.764.250	0	38.764.250	0
215-31-02-004-022-000	FAEP 2020 "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIM	0	0	0	0	0
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	0	35.984.089	0	35.984.089	0
215-31-02-004-024-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL PUENTE COLMO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	CONECTIVIDAD A INTERNET DEL LICEO POLITECNICO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-026-000	FAEP 2021 "DISEÑO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
215-31-02-004-027-000	ASSESO UNIVERSAL ESC.ORO NEGRO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-028-000	ACCESO UNIVERSAL ESC.IRMA SALAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-029-000	ACCESO UNIVERSAL LICEO POLITECNICO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-030-000	PLANTA TRATAMIENTO ESC.PTE COLMO.	0	0	0	0	0
215-31-02-004-031-000	"CONSERVACION LICEO POLITECNICO"	0	0	0	0	0
215-31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESC. PUENTE COLMO	0	0	0	0	0
215-31-02-004-033-000	HABILITACIÓN SISTEMA PARTICULAR ALCANTARILLADO ESC. PUENTE COLMO	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	203.448	0	203.448	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	203.448	0	203.448	0
TOTAL		486.183.739	4.879.273.738	499.672.024	4.852.713.224	26.560.514