

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE DE 2022

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	684.289.356	4.543.265.156	695.848.821	4.589.651.767	-46.386.611
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	679.667.710	4.462.546.845	679.667.710	4.462.546.845	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.629.931	11.868.420	1.629.931	11.868.420	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	1.629.931	11.868.420	1.629.931	11.868.420	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	678.037.779	4.450.678.425	678.037.779	4.450.678.425	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	310.782.347	3.143.427.668	310.782.347	3.143.427.668	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	151.938.089	1.555.141.693	151.938.089	1.555.141.693	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	42.246.965	385.596.028	42.246.965	385.596.028	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	58.029.148	578.649.675	58.029.148	578.649.675	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	58.568.145	624.040.272	58.568.145	624.040.272	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	45.079.243	493.482.465	45.079.243	493.482.465	0

115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	45.079.243	493.482.465	45.079.243	493.482.465	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.654.034	130.896.102	31.654.034	130.896.102	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	31.654.034	130.896.102	31.654.034	130.896.102	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	51.134.240	204.096.360	51.134.240	204.096.360	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	51.134.240	51.134.240	51.134.240	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	239.387.915	478.775.830	239.387.915	478.775.830	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	4.392.539	43.508.255	4.392.539	43.508.255	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	4.392.539	43.508.255	4.392.539	43.508.255	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	229.107	22.940.440	11.633.968	65.435.838	-42.495.398
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	20.089.274	11.404.861	62.584.672	-42.495.398

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	11.404.861	62.584.672	-42.495.398
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	20.089.274	11.404.861	62.584.672	-42.495.398
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	229.107	2.851.166	229.107	2.851.166	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	229.107	2.851.166	229.107	2.851.166	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	154.604	18.160.829	-3.891.213
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	14.269.616	154.604	18.160.829	-3.891.213
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	14.269.616	154.604	18.160.829	-3.891.213
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		684.289.356	4.543.265.156	695.848.821	4.589.651.767	-46.386.611

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
GASTOS <u>DEPARTAMENTO DE EDUCACION OCTUBRE DE 2022</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	538.247.153	4.393.089.999	534.443.385	4.353.041.200	40.048.799
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	343.097.493	3.409.438.217	343.097.493	3.409.438.217	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	133.899.329	1.265.901.955	133.899.329	1.265.901.955	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	130.171.656	1.207.442.913	130.171.656	1.207.442.913	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	83.443.212	753.308.271	83.443.212	753.308.271	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	44.030.845	428.308.200	44.030.845	428.308.200	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	44.030.845	428.308.200	44.030.845	428.308.200	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	405.200	40.520	405.200	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40.520	405.200	40.520	405.200	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	2.657.079	25.421.242	2.657.079	25.421.242	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2.657.079	25.421.242	2.657.079	25.421.242	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3.524.332	35.038.452	3.524.332	35.038.452	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.524.332	35.038.452	3.524.332	35.038.452	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203.341	2.033.410	203.341	2.033.410	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	2.033.410	203.341	2.033.410	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203.341	2.033.410	203.341	2.033.410	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 EXTRAORDINARIO (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	70.865.838	766.398.377	70.865.838	766.398.377	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	68.935.205	721.481.141	68.935.205	721.481.141	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	55.349.039	592.966.499	55.349.039	592.966.499	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	13.586.166	128.514.642	13.586.166	128.514.642	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	13.586.166	128.514.642	13.586.166	128.514.642	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 TECNICA PEDAGOGICA	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.930.633	22.000.963	1.930.633	22.000.963	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.930.633	22.000.963	1.930.633	22.000.963	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	TRABAJOS 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	138.332.326	1.377.137.885	138.332.326	1.377.137.885	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	120.631.312	1.188.506.615	120.631.312	1.188.506.615	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	105.451.678	985.369.583	105.451.678	985.369.583	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	6.424.500	62.203.913	6.424.500	62.203.913	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8.755.134	76.816.010	8.755.134	76.816.010	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	17.701.014	188.631.270	17.701.014	188.631.270	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.593.181	14.376.864	1.593.181	14.376.864	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	16.107.833	174.254.406	16.107.833	174.254.406	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	136.931.915	515.692.452	127.385.695	475.643.653	40.048.799
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.323.273	35.925.635	15.323.273	35.925.635	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15.323.273	35.925.635	15.323.273	35.925.635	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	43.629.290	78.680.636	40.647.912	75.699.258	2.981.378
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	23.996.766	31.961.319	23.996.766	31.961.319	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18.455.143	43.663.151	15.473.765	40.681.773	2.981.378
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.177.381	3.056.166	1.177.381	3.056.166	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.200.000	600.000	1.200.000	0

215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	1.200.000	600.000	1.200.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	43.049.123	167.399.991	29.147.481	146.001.708	21.398.283
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	11.294.659	49.225.505	18.342.644	49.225.505	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	6.628.387	37.067.203	6.628.387	37.067.203	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	22.005.183	38.106.831	1.055.556	16.708.548	21.398.283
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3.120.894	10.523.807	3.120.894	10.523.807	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	11.143.450	92.236.750	11.657.404	85.903.332	6.333.418
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.202.332	30.582.083	4.202.332	30.582.083	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	607.700	16.714.510	607.700	16.714.510	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	2.704.024	0	2.704.024	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	4.376.888	106.144	4.376.888	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	270.352	0	270.352	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6.333.418	37.588.893	6.741.228	31.255.475	6.333.418
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10.629.670	62.740.342	22.262.573	60.089.022	2.651.320
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	10.629.670	61.366.890	22.262.573	58.715.570	2.651.320
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	744.854	0	744.854	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	694.000	11.265.564	1.924.793	11.265.564	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	2.444.848	1.095.983	2.444.848	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	1.139.397	134.810	1.139.397	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	7.458.000	694.000	7.458.000	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	0	5.222.842	0	5.222.842	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	0	3.452.842	0	3.452.842	0

215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	1.770.000	0	1.770.000	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	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	3.924.119	45.346.354	3.189.719	44.611.954	734.400
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2.844.119	39.121.499	2.109.719	38.387.099	734.400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1.080.000	6.224.855	1.080.000	6.224.855	0

215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.538.990	15.674.338	2.632.540	9.724.338	5.950.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	425.190	7.560.538	468.740	7.560.538	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8.113.800	8.113.800	2.163.800	2.163.800	5.950.000
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	13.542.764	31.858.873	13.542.764	31.858.873	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	13.542.764	31.858.873	13.542.764	31.858.873	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13.542.764	31.858.873	13.542.764	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	4.310.731	261.563.585	10.053.183	261.563.585	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	435.421	48.793.688	3.817.996	48.793.688	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.918.018	43.809.589	1.918.018	43.809.589	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	6.101.356	0	6.101.356	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	1.918.018	37.708.233	1.918.018	37.708.233	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	142.192.530	2.359.877	142.192.530	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	142.192.530	2.359.877	142.192.530	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.957.292	26.767.778	1.957.292	26.767.778	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.957.292	26.767.778	1.957.292	26.767.778	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	40.364.250	131.662.363	40.364.250	131.662.363	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	40.364.250	131.662.363	40.364.250	131.662.363	0

215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	38.764.250	130.062.363	38.764.250	130.062.363	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	38.764.250	38.764.250	38.764.250	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		538.247.153	4.393.089.999	534.443.385	4.353.041.200	40.048.799