

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DIRECCION DE FINANZAS						
DEPTO. DE EDUCACION PASIVOS MES DE JUNIO 2025						
ESTABLECIMIENTO EDUCACION						
Cuentas Codigo	Denominacion	Devengado Parcial	Acumulado	Pagado Parcial	Acumulado	Por Pagar Parcial
		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.237.171.247	5.334.816.363	2.257.439.307	5.334.816.363	-1.104.353.631
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	478.159.923	2.956.995.347	478.159.923	2.956.995.347	2.016.207
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	207.951.716	1.287.419.982	207.951.716	1.287.419.982	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	200.192.538	1.221.300.279	200.192.538	1.221.300.279	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	117.121.114	722.780.477	117.121.114	722.780.477	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	79.630.007	478.681.745	79.630.007	478.681.745	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	79.630.007	478.681.745	79.630.007	478.681.745	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	42.262	253.572	42.262	253.572	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	42.262	253.572	42.262	253.572	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	3.399.155	19.584.485	3.399.155	19.584.485	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3.399.155	19.584.485	3.399.155	19.584.485	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.794.323	33.399.616	5.794.323	33.399.616	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.794.323	33.399.616	5.794.323	33.399.616	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	153.983	953.543	153.983	953.543	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	153.983	953.543	153.983	953.543	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	153.983	953.543	153.983	953.543	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	1.810.872	31.766.544	1.810.872	31.766.544	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4.521.989	0	4.521.989	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	4.521.989	0	4.521.989	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.810.872	3.621.744	1.810.872	3.621.744	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	23.513.530	0	23.513.530	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	23.513.530	0	23.513.530	0

215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	109.281	0	109.281	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79.495.587	425.256.328	79.495.587	425.256.328	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77.161.005	397.927.562	77.161.005	397.927.562	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	60.851.483	321.171.709	60.851.483	321.171.709	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	16.309.522	76.755.853	16.309.522	76.755.853	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	16.309.522	76.755.853	16.309.522	76.755.853	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.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	2.334.582	11.308.815	2.334.582	11.308.815	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.334.582	11.308.815	2.334.582	11.308.815	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	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	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	16.019.951	0	16.019.951	0

215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	2.746.096	0	2.746.096	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	2.746.096	0	2.746.096	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13.273.855	0	13.273.855	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	13.273.855	0	13.273.855	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0

215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	190.712.620	1.244.319.037	190.712.620	1.244.319.037	2.016.207
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	166.041.854	1.041.293.408	166.041.854	1.041.293.408	2.016.207
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	144.541.846	856.456.008	144.541.846	856.456.008	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	8.752.326	54.235.200	8.752.326	54.235.200	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9.384.634	50.054.622	9.384.634	50.054.622	2.016.207
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3.363.048	80.547.578	3.363.048	80.547.578	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	24.670.766	203.025.629	24.670.766	203.025.629	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1.998.588	11.662.410	1.998.588	11.662.410	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	22.672.178	191.363.219	22.672.178	191.363.219	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	290.546.201	493.035.606	307.304.536	493.035.606	143.159.916
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.443.731	8.742.692	6.443.731	8.742.692	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6.443.731	8.742.692	6.443.731	8.742.692	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	42.955.629	51.907.929	50.872.629	51.907.929	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	3.993.155	3.993.155	3.993.155	3.993.155	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	24.982.504	30.768.004	29.732.704	30.768.004	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	13.979.970	17.146.770	17.146.770	17.146.770	0

215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	2.050.000	0	2.050.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	2.050.000	0	2.050.000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	111.489.850	163.842.622	111.489.850	163.842.622	3.075.234
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14.432.016	14.432.016	14.432.016	14.432.016	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	49.509.672	90.936.678	49.509.672	90.936.678	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	29.808.930	33.706.626	29.808.930	33.706.626	3.075.234
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	9.744.570	9.744.570	9.744.570	9.744.570	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7.994.662	15.022.732	7.994.662	15.022.732	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	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11.194.739	69.718.268	12.239.924	69.718.268	1.540.382
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.897.312	31.783.174	5.942.497	31.783.174	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.149.870	15.440.800	2.149.870	15.440.800	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	803.643	0	803.643	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	920.734	3.768.879	920.734	3.768.879	0

215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	108.031	0	108.031	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3.226.823	17.813.741	3.226.823	17.813.741	1.540.382
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	69.607.361	105.709.452	76.299.510	105.709.452	11.864.300
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	69.607.361	104.704.301	76.299.510	104.704.301	11.864.300
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	1.005.151	0	1.005.151	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	2.415.700	2.415.700	2.415.700	2.415.700	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2.415.700	2.415.700	2.415.700	2.415.700	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	24.234.560	44.360.276	24.234.560	44.360.276	85.680.000

215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	1.189.999	0	1.189.999	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	284.560	846.367	284.560	846.367	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	17.333.910	0	17.333.910	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	830.000	830.000	830.000	830.000	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
215-22-08-999-000-000	OTROS	23.120.000	24.160.000	23.120.000	24.160.000	85.680.000

215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	408.631	2.451.786	408.631	2.451.786	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	408.631	2.451.786	408.631	2.451.786	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	21.420.000	38.385.401	22.424.001	38.385.401	41.000.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	4.000.000	0	4.000.000	41.000.000

215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	21.420.000	34.385.401	22.424.001	34.385.401	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376.000	3.451.480	476.000	3.451.480	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	376.000	3.451.480	476.000	3.451.480	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	32.240.274	121.279.943	32.240.274	121.279.943	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	32.240.274	121.279.943	32.240.274	121.279.943	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32.240.274	121.279.943	32.240.274	121.279.943	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.346.891.787	1.347.658.147	1.346.891.787	1.347.658.147	-1.346.627.607
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	264.180	1.030.540	264.180	1.030.540	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	264.180	1.030.540	264.180	1.030.540	0

215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.346.627.607	1.346.627.607	1.346.627.607	1.346.627.607	-1.346.627.607
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.346.627.607	1.346.627.607	1.346.627.607	1.346.627.607	-1.346.627.607
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	59.414.849	98.199.363	59.414.849	98.199.363	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215-25-99-000-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	59.414.849	98.199.363	59.414.849	98.199.363	0
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	59.414.849	98.199.363	59.414.849	98.199.363	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.329.030	60.658.001	4.329.030	60.658.001	0

215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	49.328.971	0	49.328.971	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	4.329.030	11.329.030	4.329.030	11.329.030	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.589.183	56.420.419	29.098.908	56.420.419	16.950.609
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	21.036.751	22.507.455	21.036.751	22.507.455	-17.727.430
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	7.226.020	3.165.400	7.226.020	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	7.226.020	3.165.400	7.226.020	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	4.472.760	0	4.472.760	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4.472.760	0	4.472.760	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	4.552.432	22.214.184	4.896.757	22.214.184	34.678.039
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.552.432	22.214.184	4.896.757	22.214.184	34.678.039
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	96.149.655	0	96.149.655	80.147.244
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	96.149.655	0	96.149.655	80.147.244
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0

215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	96.149.655	0	96.149.655	80.147.244
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
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	0	0	0	0	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	96.149.655	0	96.149.655	80.147.244
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	0	0	0	0	0
215-31-02-004-034-000	HABILITACION MITIGACION JARDIN INFANTIL PUENTE COL	0	0	0	0	0

215-31-02-004-035-000	ACCESO UNIVERSAL ESCUELA 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	104.419.882	0	104.419.882	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	104.419.882	0	104.419.882	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
	TOTAL	2.237.171.247	5.334.816.363	2.257.439.307	5.334.816.363	-1.104.353.631