

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3.671.730	3.710.076	978.036	2.732.040	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	3.671.730	3.710.076	978.036	2.732.040	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	0	0	0	0	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	3.633.730	3.672.076	978.036	2.694.040	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.712.959	1.712.959	437.080	1.275.879	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1.308.041	1.308.041	330.782	977.259	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION	404.918	404.918	106.298	298.620	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	823.643	833.643	206.801	626.842	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	103.187	103.187	0	103.187	0
05-03-003-002-999	OTROS	993.941	1.022.287	334.155	688.132	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	38.000	38.000	0	38.000	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	29.700	29.700	29.004	696	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	29.600	29.600	27.713	1.887	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	29.600	29.600	27.713	1.887	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	100	100	1.291	-1.191	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	100	100	1.291	-1.191	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FI	0	0	0	0	0
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	72.000	141.853	141.853	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2018
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR
TOTAL		3.773.430	3.881.629	1.148.893	2.732.736	

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.347.028	3.347.028	917.293	2.429.735	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.549.676	1.549.676	335.281	1.214.395	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.465.123	1.465.123	312.542	1.152.581	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	585.123	585.123	119.807	465.316	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20.000	20.000	4.659	15.341	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	10.000	10.000	2.484	7.516	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	10.000	10.000	2.175	7.825	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	0	0	0	0	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	228.000	228.000	56.400	171.600	0
21-01-001-048-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA	83.000	83.000	20.586	62.414	0
21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	38.000	38.000	9.041	28.959	0
21-01-001-049-002	ASIG DE RESP. TECNICO-PEDA	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	340.000	340.000	67.033	272.967	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	30.000	30.000	0	30.000	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	39.553	39.553	8.601	30.952	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	39.553	39.553	8.601	30.952	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	45.000	45.000	14.139	30.861	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	11.500	11.500	29	11.471	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6.000	6.000	0	6.000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.500	5.500	29	5.471	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.000	4.000	4.000	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	29.500	29.500	10.110	19.390	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	29.500	29.500	10.110	19.390	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	803.873	803.873	293.000	510.873	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	765.373	765.373	272.595	492.778	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	261.373	261.373	149.172	112.201	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	54.000	54.000	14.242	39.758	0
21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARR	82.000	82.000	21.136	60.864	0
21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCE	63.000	63.000	16.080	46.920	0
21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	5.000	5.000	1.111	3.889	0
21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPON. TECNICO-P	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	280.000	280.000	70.853	209.147	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	20.000	20.000	0	20.000	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23.500	23.500	7.527	15.973	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	23.500	23.500	7.527	15.973	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.000	12.878	2.122	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	2.417	583	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	10.000	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10.000	10.000	10.000	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2.000	2.000	461	1.539	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	993.479	993.479	289.012	704.467	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	986.979	986.979	287.352	699.627	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	746.779	746.779	222.421	524.358	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	50.200	50.200	11.386	38.814	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	110.000	110.000	26.693	83.307	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	80.000	80.000	26.852	53.148	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	6.500	6.500	1.659	4.841	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	6.500	6.500	1.659	4.841	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	340.682	443.881	180.278	263.603	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.000	11.000	8.080	2.920	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11.000	11.000	8.080	2.920	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	6.000	36.000	24.603	11.397	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	3.000	5.000	4.640	360	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3.000	18.000	10.702	7.298	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	13.000	9.261	3.739	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	5.000	160	4.840	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	5.000	160	4.840	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	127.000	156.000	63.785	92.215	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	36.000	46.000	26.172	19.828	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	42.000	47.000	5.969	41.031	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5.000	8.000	7.766	234	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	22.000	22.000	5.484	16.516	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	10.000	20.000	15.448	4.552	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	1.000	429	571	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	10.000	10.000	2.517	7.483	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60.000	84.853	17.533	67.320	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.000	17.000	5.956	11.044	0
22-05-002-000-000	AGUA	5.000	19.000	5.860	13.140	0
22-05-003-000-000	GAS	5.000	5.853	1.995	3.858	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1.000	1.000	351	649	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	37.000	37.000	3.371	33.629	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	5.000	5.000	0	5.000	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	14.346	13.984	362	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	14.346	13.984	362	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10.000	10.000	9.326	674	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	1.500	966	534	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	10.000	8.500	8.360	140	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	38.000	38.000	14.851	23.149	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.000	13.000	7.136	5.864	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	20.000	20.000	7.480	12.520	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	5.000	5.000	235	4.765	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	0	0	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	85.000	85.000	27.955	57.045	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20.000	20.000	12.652	7.348	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5.000	5.000	0	5.000	0
22-11-999-000-000	OTROS	60.000	60.000	15.303	44.697	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	3.682	3.682	0	3.682	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.682	3.682	0	3.682	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	6.000	6.000	3.781	2.219	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	6.000	6.000	3.781	2.219	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6.000	6.000	3.781	2.219	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	77.420	82.420	18.400	64.020	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	5.000	2.530	2.470	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	5.000	2.530	2.470	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30.000	30.000	4.733	25.267	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	30.000	30.000	4.733	25.267	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	27.420	27.420	11.137	16.283	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	16.420	16.420	250	16.170	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	11.000	11.000	10.887	113	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	20.000	0	20.000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	20.000	20.000	0	20.000	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	0	1.000	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.000	1.000	0	1.000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.300	1.300	0	1.300	0
T O T A L		3.773.430	3.881.629	1.119.752	2.761.878	

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2018
EDUCACION**

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
-----				-----			
	RAFAEL CESPEDES CESPEDES						
	JEFE DE FINANZAS DAEM				ALCALDE		