

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2019
 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	4.283.551	4.283.551	3.004.018	1.279.533	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	4.283.551	4.283.551	3.004.018	1.279.533	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	4.203.551	4.203.551	2.994.411	1.209.140	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.886.534	1.886.534	1.364.244	522.290	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1.408.785	1.408.785	1.033.064	375.721	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	477.749	477.749	331.180	146.569	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	840.427	840.427	576.114	264.313	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	1.373.403	1.373.403	1.054.053	319.350	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	80.000	80.000	9.607	70.393	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 OPERACIO	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	50.100	50.100	113.398	-63.298	14.851
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	0	0	112.933	-112.933	14.851
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	0	0	112.933	-112.933	14.851
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	50.100	50.100	465	49.635	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	50.000	50.000	0	50.000	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	465	-365	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	3.000	177.247	177.247	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2019
EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
TOTAL		4.336.651	4.510.898	3.294.663	1.216.235	14.851

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.935.250	3.935.250	2.974.080	961.170	2.449
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.470.119	1.370.119	1.019.122	350.997	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.386.266	1.288.266	972.774	315.492	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	572.623	530.623	392.546	138.077	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	32.000	33.950	29.367	4.583	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	10.000	10.350	7.713	2.637	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	22.000	23.600	21.655	1.945	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
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	146.000	133.000	100.283	32.717	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	235.100	229.100	176.936	52.164	0
21-01-001-048-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA	92.043	80.043	60.416	19.627	0
21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	38.000	37.000	27.171	9.829	0
21-01-001-049-002	ASIG DE RESP. TECNICO-PEDA	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	235.500	209.550	157.738	51.812	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	35.000	35.000	28.317	6.683	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	38.853	36.853	27.631	9.222	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	38.853	36.853	27.631	9.222	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	18.717	26.283	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	14.000	14.000	4.271	9.729	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6.500	6.500	4.271	2.229	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.500	7.500	0	7.500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5.000	5.000	5.000	0	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	25.000	25.000	8.908	16.092	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	25.000	25.000	8.908	16.092	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1.000	1.000	539	461	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.269.077	1.369.077	1.063.875	305.202	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.221.347	1.321.347	1.021.109	300.238	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	650.000	667.500	539.877	127.623	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 2019
 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	3.000	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	3.000	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	80.000	80.000	57.459	22.541	0
21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARR	110.000	118.000	89.648	28.352	0
21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCE	80.000	83.000	61.725	21.275	0
21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	5.000	7.500	5.254	2.246	0
21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPON. TECNICO-P	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	268.347	340.347	252.926	87.421	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	25.000	25.000	14.220	10.780	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32.730	32.730	28.578	4.152	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	32.730	32.730	28.578	4.152	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	14.188	812	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5.000	5.000	4.447	553	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5.000	5.000	4.447	553	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4.000	4.000	3.741	259	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5.000	5.000	5.000	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5.000	5.000	5.000	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1.000	1.000	1.000	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.196.054	1.196.054	891.082	304.972	2.449
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1.187.054	1.187.054	887.581	299.473	2.449
21-03-004-001-000	SUELDOS	870.300	1.017.300	758.572	258.728	2.380
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	57.492	57.492	36.301	21.191	69
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	179.262	32.262	26.983	5.279	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	80.000	80.000	65.724	14.276	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	9.000	9.000	3.501	5.499	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19,	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	9.000	9.000	3.501	5.499	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	396.401	433.682	247.431	186.252	1.305
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.000	6.000	4.421	1.579	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16.000	6.000	4.421	1.579	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	33.400	63.400	20.690	42.710	145
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	200	30.200	51	30.149	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20.200	20.200	12.516	7.684	145
22-02-003-000-000	CALZADO	13.000	13.000	8.124	4.876	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	0	0	0	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	153.106	109.708	71.155	38.553	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49.500	28.785	23.858	4.927	59
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	47.664	23.034	14.568	8.466	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300	300	0	300	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE AS	4.000	4.000	3.912	88	-59
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	29.042	28.172	21.258	6.914	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	14.500	12.317	5.669	6.648	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	8.100	13.100	1.890	11.210	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88.000	88.000	59.774	28.226	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27.500	25.500	24.747	753	0
22-05-002-000-000	AGUA	20.000	22.000	21.327	673	0
22-05-003-000-000	GAS	500	500	107	393	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1.000	1.000	99	901	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	38.000	38.000	13.494	24.506	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12.613	21.613	11.097	10.516	1.160
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8.613	17.613	10.745	6.868	1.160
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	4.000	4.000	352	3.648	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600	600	71	529	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300	0	300	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300	300	71	229	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	57.000	43.179	27.011	16.169	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	27.000	31.179	21.725	9.455	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	30.000	12.000	5.286	6.714	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16.000	18.000	10.687	7.313	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15.000	10.900	6.660	4.241	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	1.000	7.100	4.027	3.073	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2.000	2.000	0	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	13.500	77.000	41.017	35.984	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	22.500	0	22.500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.500	17.091	13.591	3.500	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	500	0	500	0
22-11-999-000-000	OTROS	10.000	36.909	27.425	9.483	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.182	4.182	1.507	2.675	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.682	3.682	1.213	2.469	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	500	500	294	206	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	83.645	82.228	1.417	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	63.645	63.644	1	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	63.645	63.644	1	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	20.000	18.583	1.417	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	300	1.300	894	406	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	300	1.300	894	406	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	300	1.300	894	406	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	18.821	16.125	2.696	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	18.821	16.125	2.696	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	2.500	36.000	29.309	6.691	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	1.500	8.500	7.745	755	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.500	8.500	7.745	755	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	21.500	16.558	4.942	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	21.500	16.558	4.942	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	1.000	6.000	5.006	994	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.000	6.000	5.006	994	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	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
33-03-099-000-000	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	1.200	1.200	0	1.200	0
T O T A L		4.336.651	4.510.898	3.349.920	1.160.978	3.609

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2019
EDUCACION**

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE