

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2021
 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	4.635.747	4.892.747	3.672.728	1.220.019	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	4.635.747	4.892.747	3.672.728	1.220.019	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
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	4.097.747	4.354.747	3.328.689	1.026.058	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.465.239	1.722.239	1.126.495	595.744	0
05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPE	474.000	474.000	415.847	58.153	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0
05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	718.000	718.000	582.650	135.350	0
05-03-003-999-000	OTROS	1.440.508	1.440.508	1.203.697	236.811	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	313.000	313.000	259.839	53.161	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
05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUC	140.000	140.000	0	140.000	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	85.000	85.000	84.200	800	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0	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	30.100	30.100	238.875	-208.775	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	30.000	30.000	238.125	-208.125	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	30.000	30.000	30.742	-742	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°	0	0	207.383	-207.383	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	0	0	0	0	0
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	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	750	-650	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	750	-650	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	6.000
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

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2021
EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
TOTAL		4.668.847	5.208.713	4.197.470	1.011.244	6.000

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
JEFE DE FINANZAS DAEM

CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NUÑEZ
ALCALDESA

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 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	4.332.228	4.589.228	3.557.185	1.032.043	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.163.939	2.263.939	1.819.328	444.611	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.073.107	2.139.107	1.709.896	429.211	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	770.107	870.107	756.352	113.755	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	28.000	28.000	18.341	9.659	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	11.000	11.000	9.197	1.803	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	17.000	17.000	9.144	7.856	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
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	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	220.000	220.000	155.675	64.325	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	400.000	400.000	294.012	105.988	0
21-01-001-048-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA	180.000	139.000	105.804	33.196	0
21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	32.564	17.436	0
21-01-001-049-002	ASIG DE RESP. TECNICO-PEDA	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	400.000	407.000	322.149	84.851	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	25.000	25.000	25.000	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	40.832	74.832	59.443	15.389	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	40.832	74.832	59.443	15.389	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	50.000	50.000	49.988	12	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	14.000	14.000	14.000	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7.000	7.000	7.000	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.000	7.000	7.000	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	6.000	6.000	5.988	12	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	28.000	28.000	28.000	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	28.000	28.000	28.000	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2.000	2.000	2.000	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	689.810	846.810	579.876	266.934	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	607.592	764.592	545.609	218.983	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	340.000	440.000	302.610	137.390	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
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
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
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
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	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	50.000	41.000	30.680	10.320	0
21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARR	60.000	60.000	53.772	6.228	0
21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCE	50.000	44.000	32.605	11.395	0
21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	15.000	11.500	7.933	3.567	0
21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPON. TECNICO-P	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	80.000	155.500	114.545	40.955	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12.592	12.592	3.463	9.129	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22.218	22.218	17.612	4.606	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22.218	22.218	17.612	4.606	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	10.000	10.000	0	10.000	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10.000	10.000	0	10.000	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	10.000	10.000	0	10.000	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	50.000	50.000	16.655	33.345	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12.000	12.000	6.000	6.000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6.000	6.000	6.000	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.000	6.000	0	6.000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	3.000	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	34.500	34.500	7.655	26.845	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	34.500	34.500	7.655	26.845	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.478.479	1.478.479	1.157.982	320.497	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	10.000	10.000	1.239	8.761	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1.456.003	1.456.003	1.153.964	302.039	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1.268.102	1.248.102	1.008.009	240.093	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	63.724	63.724	52.064	11.660	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22.802	42.802	35.184	7.618	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	101.375	101.375	58.707	42.668	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	12.476	12.476	2.779	9.697	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	12.476	12.476	2.779	9.697	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	310.566	393.432	117.824	275.608	747
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.500	6.500	490	6.010	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6.500	6.500	490	6.010	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	30.500	50.500	464	50.036	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	21.500	109	21.391	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20.000	19.000	355	18.645	0
22-02-003-000-000	CALZADO	10.000	10.000	0	10.000	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

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	74.450	110.438	34.908	75.530	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20.150	35.138	7.276	27.862	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	6.000	6.000	3.361	2.639	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.300	1.300	0	1.300	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	10.000	22.000	538	21.462	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	18.000	18.000	8.735	9.265	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	11.000	8.000	2.457	5.543	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	3.000	2.606	394	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	8.000	17.000	9.935	7.065	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116.886	126.886	68.855	58.031	747
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41.542	41.542	14.058	27.484	0
22-05-002-000-000	AGUA	27.000	27.000	10.841	16.159	0
22-05-003-000-000	GAS	2.500	3.000	645	2.355	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	873	2.127	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	41.844	51.344	42.438	8.906	747
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	16.000	29.700	4.268	25.432	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14.000	27.700	3.203	24.497	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	2.000	2.000	1.065	935	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	600	600	71	529	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300	71	229	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	300	300	0	300	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	13.000	13.000	1.894	11.106	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12.000	12.000	1.460	10.540	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	1.000	1.000	433	567	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.800	9.800	30	9.770	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8.000	8.000	0	8.000	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	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	1.800	1.800	30	1.770	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2.000	2.000	58	1.942	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	58	1.942	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	37.830	41.008	6.086	34.922	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.500	10.500	0	10.500	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500	334	166	0
22-11-999-000-000	OTROS	26.830	30.008	5.752	24.256	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	3.000	3.000	700	2.300	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.000	3.000	700	2.300	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

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2021
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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	121.146	96.149	24.996	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	105.000	96.149	8.851	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	105.000	96.149	8.851	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	16.146	0	16.146	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	500	500	80	420	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	500	500	80	420	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	500	500	80	420	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	2.000	17.000	13.314	3.686	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.000	17.000	13.314	3.686	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	21.253	85.107	20.634	64.473	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	1.253	11.253	5.746	5.507	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.253	11.253	5.746	5.507	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	40.000	5.537	34.463	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10.000	40.000	5.537	34.463	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	10.000	33.854	9.351	24.503	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.000	33.854	9.351	24.503	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
T O T A L		4.668.847	5.208.713	3.805.186	1.403.527	747

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NUÑEZ
 ALCALDESA