

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2021
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	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	4.924.747	5.030.835	-106.087	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	4.924.747	5.030.835	-106.087	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	4.386.747	4.374.425	12.322	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.465.239	1.722.239	1.498.750	223.489	0
05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPE	474.000	506.000	552.710	-46.710	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	778.398	-60.398	0
05-03-003-999-000	OTROS	1.440.508	1.440.508	1.544.567	-104.059	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	313.000	313.000	350.396	-37.396	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	221.814	-81.814	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	280.100	422.735	-142.635	49.034
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	30.000	280.000	421.985	-141.985	49.034
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	250.000	391.243	-141.243	49.034
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	5.490.713	5.739.436	-248.723	55.034

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	4.854.228	4.753.828	100.400	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.163.939	2.422.989	2.412.711	10.278	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.073.107	2.295.157	2.284.891	10.266	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	770.107	1.012.107	1.009.989	2.118	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	28.000	29.400	26.301	3.099	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	11.000	12.000	11.953	47	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	17.400	14.348	3.052	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	210.450	210.424	26	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	400.000	395.000	393.326	1.674	0
21-01-001-048-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA	180.000	138.850	138.809	41	0
21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	50.000	44.000	43.377	623	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	430.550	427.874	2.676	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	25.000	34.800	34.791	9	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	40.832	77.832	77.832	0	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	77.832	77.832	0	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	842.760	801.562	41.198	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	607.592	766.042	753.364	12.678	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	340.000	414.880	414.827	53	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	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	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	42.220	42.214	6	0
21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARR	60.000	73.000	72.928	72	0
21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCE	50.000	44.150	44.059	91	0
21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	15.000	11.500	10.886	614	0
21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONS. TECNICO-P	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	80.000	167.700	164.987	2.713	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	23.718	23.718	0	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	23.718	23.718	0	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	43.000	24.480	18.520	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	27.500	15.480	12.020	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	34.500	27.500	15.480	12.020	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	0	500	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.478.479	1.588.479	1.539.555	48.924	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	1.574.003	1.534.452	39.551	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1.268.102	1.362.102	1.355.514	6.588	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	63.724	71.324	69.246	2.078	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	22.802	49.202	48.598	604	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	101.375	91.375	61.094	30.281	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	4.476	3.864	612	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	4.476	3.864	612	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	407.432	224.901	182.531	1.181
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.500	9.500	3.990	5.510	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6.500	9.500	3.990	5.510	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	6.096	44.404	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	21.500	537	20.964	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20.000	19.000	757	18.243	0
22-02-003-000-000	CALZADO	10.000	10.000	4.802	5.198	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	114.438	81.800	32.638	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20.150	23.938	10.968	12.970	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	6.000	11.200	8.649	2.551	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	19.000	13.734	5.266	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	17.000	12.869	4.131	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	11.000	8.000	6.182	1.818	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	4.000	3.014	986	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	30.000	26.384	3.616	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116.886	126.886	94.847	32.039	963
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41.542	41.542	25.568	15.974	216
22-05-002-000-000	AGUA	27.000	21.000	15.575	5.425	0
22-05-003-000-000	GAS	2.500	3.000	670	2.330	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	1.067	1.933	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	41.844	57.344	51.967	5.377	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	34.700	16.856	17.844	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14.000	27.100	12.646	14.454	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	3.500	1.023	2.477	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	1.105	895	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	2.100	2.083	18	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	15.000	7.371	7.629	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12.000	14.000	6.938	7.062	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	1.480	8.320	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8.000	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	8.000	1.050	6.950	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	430	1.370	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	10.934	30.074	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	10.600	19.408	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	3.000	3.000	1.399	1.601	218
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.000	3.000	1.399	1.601	218
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	112.295	8.851	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	16.146	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	500	3.500	722	2.778	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	500	3.500	722	2.778	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	500	3.500	722	2.778	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	14.248	2.752	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.000	17.000	14.248	2.752	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	21.253	85.107	29.297	55.811	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	8.815	2.438	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.253	11.253	8.815	2.438	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	40.000	9.290	30.710	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10.000	35.000	8.355	26.645	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	5.000	935	4.065	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	30.854	9.351	21.503	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.000	30.854	9.351	21.503	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	3.000	1.841	1.159	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	3.000	1.841	1.159	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	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	5.490.713	5.135.291	355.422	1.181

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NUÑEZ
 ALCALDESA