

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2022
 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	5.226.960	5.226.960	1.279.093	3.947.867	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	5.226.960	5.226.960	1.279.093	3.947.867	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	4.323.339	4.323.339	1.173.780	3.149.559	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.883.450	1.883.450	389.759	1.493.691	0
05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPE	520.786	520.786	142.859	377.927	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	8.933	-8.933	0
05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	803.000	803.000	200.443	602.557	0
05-03-003-999-000	OTROS	1.116.103	1.116.103	431.786	684.317	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	356.500	356.500	105.313	251.187	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	497.121	497.121	0	497.121	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	50.000	50.000	0	50.000	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	110.100	110.100	20.736	89.364	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	110.000	110.000	20.688	89.312	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°	110.000	110.000	20.688	89.312	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	48	52	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	48	52	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	42.700	-42.700	12.334
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 2022
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		5.342.060	5.942.386	1.947.856	3.994.530	12.334

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
JEFE DE FINANZAS DAEM

CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NÚÑEZ
ALCALDESA

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 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	4.784.143	5.228.469	917.339	4.311.130	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.425.125	2.625.125	405.411	2.219.714	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.337.701	2.537.701	379.006	2.158.695	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.030.000	1.230.000	170.506	1.059.494	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	3.769	24.231	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	13.000	13.000	1.911	11.089	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	15.000	15.000	1.857	13.143	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	230.000	230.000	36.875	193.125	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	400.000	400.000	66.372	333.628	0
21-01-001-048-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA	145.000	145.000	22.750	122.250	0
21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	50.000	50.000	4.903	45.097	0
21-01-001-049-002	ASIG DE RESP. TECNICO-PEDA	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	436.701	436.701	73.832	362.869	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	18.000	18.000	0	18.000	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	67.424	67.424	12.406	55.018	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	67.424	67.424	12.406	55.018	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	20.000	20.000	14.000	6.000	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10.000	10.000	9.000	1.000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.000	1.000	0	1.000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9.000	9.000	9.000	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5.000	5.000	5.000	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5.000	5.000	5.000	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2.000	2.000	0	2.000	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	650.767	795.093	149.740	645.353	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	612.497	756.823	135.512	621.311	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	231.497	375.823	72.262	303.561	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 2022
 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	50.000	7.866	42.134	0
21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARR	80.000	80.000	13.152	66.848	0
21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCE	50.000	50.000	7.199	42.801	0
21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	13.000	13.000	2.333	10.667	0
21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONS. TECNICO-P	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	170.000	170.000	32.699	137.301	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	18.000	18.000	0	18.000	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17.861	17.861	4.228	13.633	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	17.861	17.861	4.228	13.633	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	20.409	20.409	10.000	10.409	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6.409	6.409	0	6.409	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1.409	1.409	0	1.409	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	5.000	0	5.000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	0	3.000	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	1.000	1.000	0	1.000	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.708.251	1.808.251	362.188	1.446.063	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	1.667.251	1.767.251	353.510	1.413.741	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1.476.832	1.556.832	241.865	1.314.967	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	78.144	78.144	11.176	66.968	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	26.563	26.563	14.757	11.806	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	85.712	105.712	85.712	20.000	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35.000	35.000	5.797	29.203	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	6.000	6.000	2.881	3.119	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	6.000	6.000	2.881	3.119	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	402.117	558.117	92.070	466.047	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.500	7.500	150	7.350	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.500	7.500	150	7.350	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	33.500	33.500	746	32.754	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	2.000	2.000	228	1.772	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20.500	20.500	519	19.981	0
22-02-003-000-000	CALZADO	11.000	11.000	0	11.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5.000	5.000	5.000	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5.000	5.000	5.000	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 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	110.001	160.001	37.078	122.923	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29.500	69.500	4.911	64.589	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	26.000	26.000	16.821	9.179	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	14.000	14.000	407	13.593	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	16.579	16.579	5.305	11.274	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	6.000	14.000	7.193	6.807	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	5.000	0	5.000	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	16.622	13.622	2.442	11.180	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116.886	116.886	37.542	79.344	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41.542	41.542	8.654	32.888	0
22-05-002-000-000	AGUA	27.000	27.000	6.108	20.892	0
22-05-003-000-000	GAS	2.500	2.500	0	2.500	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2.400	2.400	94	2.306	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	42.444	42.444	22.686	19.758	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	29.000	45.000	85	44.915	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	26.000	38.000	85	37.915	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	4.000	0	4.000	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.000	0	3.000	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	0	600	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300	0	300	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	45.000	125.000	3.377	121.623	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	44.000	124.000	3.377	120.623	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	0	1.000	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.800	9.800	0	9.800	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8.000	8.000	0	8.000	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	0	1.800	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	39.830	49.830	7.392	42.438	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.500	12.500	0	12.500	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500	0	500	0
22-11-999-000-000	OTROS	26.830	36.830	7.392	29.438	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 2022
 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	116.000	116.000	63.700	52.300	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	116.000	116.000	63.700	52.300	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	116.000	116.000	63.700	52.300	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	500	500	42	458	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	500	500	42	458	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	500	500	42	458	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 CORRI	2.000	2.000	0	2.000	-934
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.000	2.000	0	2.000	-934
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	35.000	35.000	12.535	22.465	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	10.000	10.000	8.633	1.367	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	9.000	8.335	665	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	1.197	8.803	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10.000	10.000	1.197	8.803	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	15.000	15.000	2.705	12.295	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15.000	15.000	2.705	12.295	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 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		5.342.060	5.942.386	1.085.686	4.856.700	-934

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NÚÑEZ
 ALCALDESA