

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2022
 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	5,226,960	5,284,960	5,393,906	-108,946	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	5,284,960	5,393,906	-108,946	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	4,706,377	-383,038	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1,883,450	1,883,450	1,748,400	135,050	0
05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPE	520,786	520,786	643,146	-122,360	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	8,933	-8,933	0
05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	803,000	803,000	851,540	-48,540	0
05-03-003-999-000	OTROS	1,116,103	1,116,103	1,454,357	-338,254	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	356,500	356,500	394,607	-38,107	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	170,922	326,199	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	0	14,000	-14,000	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	108,000	108,000	0	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	369,100	482,129	-113,029	88,927
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	110,000	369,000	472,449	-103,449	88,927
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	369,000	472,449	-103,449	88,927
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	9,680	-9,580	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	9,680	-9,580	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	55,034	-55,034	0
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	0	149,277	149,277	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	149,277	149,277	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	149,277	149,277	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	6,408,663	6,685,673	-277,010	88,927

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
JEFE DE FINANZAS DAEM.-

CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NUÑEZ
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	5,328,469	5,120,147	208,322	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,425,125	2,653,125	2,584,405	68,720	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,337,701	2,528,701	2,482,465	46,236	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,030,000	1,190,000	1,190,000	0	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	23,111	4,889	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	10,326	2,674	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	12,785	2,215	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	226,735	3,265	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	400,000	420,000	412,218	7,782	0
21-01-001-048-000	ASIG. DE REC. POR DOCENCIA	145,000	145,000	135,914	9,086	0
21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	50,000	43,000	31,395	11,605	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	454,701	445,090	9,611	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	18,000	18,000	18,000	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	67,424	94,424	78,441	15,983	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	94,424	78,441	15,983	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	30,000	23,500	6,500	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10,000	20,000	15,000	5,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	6,000	6,000	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9,000	14,000	9,000	5,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	3,000	0	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	500	1,500	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	650,767	957,093	920,588	36,505	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	612,497	908,823	879,406	29,417	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	231,497	495,823	470,449	25,374	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	50,000	0	0
21-02-001-045-000	ASIG. POR TRAMO DE DESARR	80,000	80,000	78,360	1,640	0
21-02-001-046-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCE	50,000	45,000	43,694	1,306	0
21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD	13,000	15,000	13,903	1,097	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	205,000	205,000	0	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	18,000	18,000	18,000	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,861	27,861	26,273	1,588	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	27,861	26,273	1,588	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	14,909	5,500	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,409	6,409	1,409	5,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,409	1,409	1,409	0	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	3,000	0	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	500	500	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,708,251	1,718,251	1,615,154	103,097	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	1,666,751	1,564,295	102,456	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,476,832	1,385,332	1,330,590	54,742	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	78,144	66,144	62,912	3,232	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	26,563	49,563	49,563	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	85,712	165,712	121,230	44,482	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35,000	39,200	38,830	370	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	12,300	12,029	271	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	12,300	12,029	271	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	712,902	501,705	211,197	-84
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,500	7,500	4,781	2,719	-84
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,500	7,500	4,781	2,719	-84
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	2,581	30,919	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	2,000	2,000	667	1,333	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,500	20,500	1,914	18,586	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	20,000	20,000	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5,000	20,000	20,000	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	205,786	132,814	72,972	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,500	52,285	34,005	18,280	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	26,000	66,000	41,602	24,398	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	23,000	5,669	17,331	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	30,579	26,390	4,189	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	6,000	13,000	12,080	920	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	6,000	2,822	3,178	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	10,246	3,376	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116,886	136,886	111,271	25,615	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	41,542	41,542	37,245	4,297	0
22-05-002-000-000	AGUA	27,000	27,000	26,195	805	0
22-05-003-000-000	GAS	2,500	2,500	715	1,785	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	62,444	47,022	15,422	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	61,000	51,041	9,959	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	26,000	57,500	49,860	7,640	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	2,500	890	1,610	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	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	1,000	290	710	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	203,000	158,694	44,306	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	44,000	197,000	154,238	42,762	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	6,000	4,456	1,544	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	29,830	18,533	11,297	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	12,500	3,500	1,320	2,180	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	1,000	976	24	0
22-11-999-000-000	OTROS	26,830	25,330	16,237	9,093	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	3,000	3,000	1,990	1,010	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	2,500	1,990	510	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	500	0	500	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	116,000	116,000	72,634	43,366	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	116,000	116,000	72,634	43,366	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	116,000	116,000	72,634	43,366	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	359	141	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	500	500	359	141	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	500	500	359	141	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	20,215	4,169	16,046	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000	20,215	4,169	16,046	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	35,000	79,000	55,686	23,314	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	30,000	15,473	14,527	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	29,140	15,175	13,965	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	12,000	10,903	1,097	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10,000	11,500	10,611	889	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	500	292	208	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000	25,000	18,191	6,809	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	15,000	25,000	18,191	6,809	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	12,000	11,120	880	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	12,000	11,120	880	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	149,277	0	149,277	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	149,277	0	149,277	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	149,277	0	149,277	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	6,408,663	5,754,700	653,963	-84

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
 JEFE DE FINANZAS DAEM.-

CAROLINA ALEJANDRA MUÑOZ NUÑEZ
 ALCALDESA.-