

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION		INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13,299,810,000	14,848,224,000	14,008,693,384	839,530,616	94.346	
115-05-00-000-000-000	CxC - TRANSF. CORRIENTES	12,169,764,000	13,285,582,000	12,707,832,458	577,749,542	95.651	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,169,764,000	13,285,582,000	12,707,832,458	577,749,542	95.651	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	10,757,552,000	10,822,552,000	10,590,017,313	232,534,687	97.851	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	5,553,816,000	5,553,816,000	5,287,885,613	265,930,387	95.212	
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	1,413,724,000	1,413,724,000	1,414,864,634	-1,140,634	100.081	
115-05-03-003-003-000	C X C - TRANSF. CORRIENTES - DE LA SUBS. EDUCACION - ANTICIPOS DE SUBV. DE ESCOLARIDAD	-48,276,000	-48,276,000	-47,336,424	-939,576	98.054	
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	1,961,700,000	2,026,700,000	2,021,579,462	5,120,538	99.747	
115-05-03-003-999-000	OTROS	1,876,588,000	1,876,588,000	1,913,024,028	-36,436,028	101.942	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	563,853,000	874,671,000	635,106,034	239,564,966	72.611	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS DE EDUCACION PREBASICA	563,853,000	874,671,000	635,106,034	239,564,966	72.611	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0	
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	0	0	0	0	0	
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	381,432,000	381,432,000	312,821,000	68,611,000	82.012	
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	381,432,000	381,432,000	312,821,000	68,611,000	82.012	
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	0	0	0	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	422,471,000	422,471,000	385,432,111	37,038,889	91.233	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPAL. A SERV. INCORPORADOS A SU GESTION	44,456,000	784,456,000	784,456,000	0	100	
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	
115-06-00-000-000-000	CxC - RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	
115-07-00-000-000-000	CxC - INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	
115-08-00-000-000-000	CxC - OTROS INGRESOS CORRIENTES	519,415,000	866,551,000	862,896,521	3,654,479	99.578	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIAS MEDICAS	491,695,000	817,831,000	824,925,174	-7,094,174	100.867	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117, ART. UNICO	40,590,000	40,590,000	6,095,496	34,494,504	15.017	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117, ART. UNICO	451,105,000	777,241,000	818,829,678	-41,588,678	105.351	
115-08-99-000-000-000	OTROS	27,720,000	48,720,000	36,094,288	12,625,712	74.085	
115-08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS.	14,520,000	35,520,000	37,552,272	-2,032,272	105.721	
115-08-99-999-000-000	OTROS	13,200,000	13,200,000	419,075	12,780,925	3.175	
115-12-00-000-000-000	CxC - RECUP. DE PRESTAMOS	102,631,000	267,428,000	9,301,405	258,126,595	2.968	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	102,631,000	267,428,000	9,301,405	258,126,595	2.968	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES	102,631,000	267,428,000	9,301,405	258,126,595	3.478	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	508,000,000	428,663,000	428,663,000	0	100	
T O T A L E S		13,299,810,000	14,848,224,000	14,008,693,384	839,530,616	298	



REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS D.A.E.M

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

SECTOR EDUCACION		GASTOS PRESUPUESTARIOS				
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13,299,810,000	14,848,224,000	13,251,083,488	1,597,140,512	89.244
215-21-00-000-000-000	CxP - GASTOS EN PERSONAL	10,891,408,000	11,779,989,000	11,164,880,093	615,108,907	94.778
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,130,440,000	5,710,750,000	5,435,160,161	275,589,839	95.174
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,878,199,000	5,441,509,000	5,175,487,116	266,021,884	95.111
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,029,814,000	2,391,624,000	2,130,183,163	261,440,837	89.068
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION ZONA	290,677,000	310,677,000	309,642,182	1,034,818	99.667
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	290,677,000	310,677,000	309,642,182	1,034,818	99.667
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	701,104,000	713,104,000	711,409,426	1,694,574	99.762
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	13,843,000	13,843,000	12,690,514	1,152,486	91.675
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	687,261,000	699,261,000	698,718,912	542,088	99.922
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIAS	263,000	263,000	211,644	51,356	80.473
215-21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070	263,000	263,000	211,644	51,356	80.473
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	668,346,000	735,346,000	734,701,007	644,993	99.912
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECONOC. POR DOCENCIA EN ESTABLEC. DE ALTA CONCENTRAC. DE ALUMNOS PRIORITARIOS	286,884,000	325,884,000	325,624,759	259,241	99.92
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	881,145,000	941,145,000	940,685,274	459,726	99.951
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	19,966,000	23,466,000	23,029,661	436,339	98.141
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	121,631,000	124,131,000	124,051,458	79,542	99.936
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	121,631,000	124,131,000	124,051,458	79,542	99.936
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	65,317,000	79,817,000	74,791,161	5,025,839	93.703
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36,399,000	46,399,000	45,767,875	631,125	98.64
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MUNIC., ART. 1, LEY 20.008	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	36,399,000	46,399,000	45,767,875	631,125	98.64
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	5,459,000	5,459,000	1,242,966	4,216,034	22.769
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MUNIC. ART.1, LEY 20.008	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5,459,000	5,459,000	1,242,966	4,216,034	22.769
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	23,459,000	27,959,000	27,780,320	178,680	99.361
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	23,459,000	27,959,000	27,780,320	178,680	99.361
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,293,000	65,293,000	60,830,426	4,462,574	93.165
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	21,995,000	21,995,000	20,302,208	1,692,792	92.304
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	13,588,000	13,588,000	12,436,556	1,151,444	91.526
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8,407,000	8,407,000	7,865,652	541,348	93.561
215-21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	12,313,000	9,313,000	6,733,218	2,579,782	72.299
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,985,000	33,985,000	33,795,000	190,000	99.441
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,985,000	33,985,000	33,795,000	190,000	99.441
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,698,574,000	1,433,374,000	1,335,116,916	98,257,084	93.145
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,587,343,000	1,321,052,000	1,259,241,515	61,810,485	95.321
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	780,400,000	667,500,000	642,574,657	24,925,343	96.266
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	114,256,000	92,256,000	91,816,889	439,111	99.524
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	114,256,000	92,256,000	91,816,889	439,111	99.524
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	147,019,000	106,619,000	105,369,824	1,249,176	98.828
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	753,000	1,153,000	0	1,153,000	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	146,266,000	105,466,000	105,369,824	96,176	99.909
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	114,088,000	85,088,000	84,891,515	196,485	99.769
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTABL. DE ALTA CONCENT. DE ALUMNOS PRIORITARIOS	82,988,000	65,188,000	65,178,194	9,806	99.985
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	348,592,000	304,401,000	269,410,436	34,990,564	88.505
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	41,020,000	41,020,000	31,028,280	9,991,720	75.642
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,020,000	41,020,000	31,028,280	9,991,720	75.642
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26,354,000	29,445,000	24,800,544	4,644,456	84.227
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25,220,000	25,220,000	20,577,026	4,642,974	81.59
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM. GESTION MUNIC., ART. 1, LEY 20.008	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	25,220,000	25,220,000	20,577,026	4,642,974	81.59
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,134,000	4,225,000	4,223,518	1,482	99.965
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAM. GEST. MUNIC., ART. 1, LEY 20.008	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	1,134,000	4,225,000	4,223,518	1,482	99.965
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	43,857,000	41,857,000	20,046,577	21,810,423	47.893
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	14,932,000	14,932,000	7,309,337	7,622,663	48.951
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8,692,000	8,692,000	4,561,603	4,130,397	52.48
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,240,000	6,240,000	2,747,734	3,492,266	44.034
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,710,000	1,710,000	1,172,240	537,760	68.552
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	27,215,000	25,215,000	11,565,000	13,650,000	45.866

215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	27,215,000	25,215,000	11,565,000	13,650,000	45.866
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,062,394,000	4,635,865,000	4,394,603,016	241,261,984	94.796
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	11,437,000	11,437,000	2,543,651	8,893,349	22.241
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	3,928,949,000	4,482,420,000	4,265,033,241	217,386,759	95.15
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,363,330,000	3,858,801,000	3,644,559,976	214,241,024	94.448
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	167,920,000	168,920,000	168,698,416	221,584	99.869
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	12,154,000	24,154,000	23,801,511	352,489	98.541
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	385,545,000	430,545,000	427,973,338	2,571,662	99.403
215-21-03-999-000-000	OTRAS	122,008,000	142,008,000	127,026,124	14,981,876	89.45
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	54,701,000	54,701,000	46,304,102	8,396,898	84.649
215-21-03-999-999-000	OTRAS	67,307,000	87,307,000	80,722,022	6,584,978	92.458
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	CxP - BIENES Y SERV. CONSUMO	1,469,829,000	2,290,971,000	1,510,985,371	779,985,629	65.954
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,070,000	62,070,000	60,586,659	1,483,341	97.61
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARA PERSONAS	28,070,000	62,070,000	60,586,659	1,483,341	97.61
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	53,785,000	63,785,000	56,151,258	7,633,742	88.032
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000,000	25,000,000	23,059,812	1,940,188	92.239
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	33,785,000	33,785,000	30,425,846	3,359,154	90.057
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5,000,000	5,000,000	2,665,600	2,334,400	53.312
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,416,000	67,416,000	65,346,642	2,069,358	96.93
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	32,000,000	37,000,000	36,435,969	564,031	98.476
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	35,416,000	30,416,000	28,910,673	1,505,327	95.051
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	392,700,000	481,786,000	350,752,485	131,033,515	72.803
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	77,000,000	95,700,000	29,120,539	66,579,461	30.429
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	134,700,000	164,700,000	160,750,945	3,949,055	97.602
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3,536,000	2,742,153	793,847	77.55
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10,000,000	9,100,000	559,062	8,540,938	6.144
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500,000	1,000,000	114,807	885,193	11.481
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	48,500,000	65,500,000	64,513,929	986,071	98.495
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	108,000,000	68,250,000	39,935,884	28,314,116	58.514
215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	40,000,000	30,889,159	9,110,841	77.223
215-22-04-011-000-000	REPTOS. Y ACCESOR. MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS	2,000,000	7,000,000	5,852,951	1,147,049	83.614
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	12,000,000	9,000,000	900,941	8,099,059	10.01
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	18,000,000	15,372,115	2,627,885	85.401
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	185,901,000	239,295,000	223,951,966	15,343,034	93.588
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	88,077,000	134,321,000	124,381,100	9,939,900	92.6
215-22-05-002-000-000	AGUA	72,600,000	76,250,000	74,970,578	1,279,422	98.322
215-22-05-003-000-000	GAS	1,200,000	3,200,000	1,998,305	1,201,695	62.447
215-22-05-004-000-000	CORREO	600,000	600,000	0	600,000	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,120,000	11,620,000	10,545,542	1,074,458	90.753
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,440,000	1,440,000	1,231,475	208,525	85.519
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,864,000	11,864,000	10,824,966	1,039,034	91.242
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,998,000	521,384,000	95,600,196	425,783,804	18.336
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	72,998,000	499,384,000	81,182,234	418,201,766	16.256
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,000,000	12,000,000	5,189,052	6,810,948	43.242
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	0	1,500,000	980,000	520,000	65.333
215-22-06-004-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	4,000,000	3,844,244	155,756	96.106
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	4,500,000	4,404,666	95,334	97.881
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	529,568,000	608,854,000	459,023,777	149,830,223	75.391
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	18,600,000	18,600,000	17,069,335	1,530,665	91.771
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	1,000,000	593,437	406,563	59.344
215-22-08-003-000-000	SERV. DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	485,833,000	540,119,000	400,128,455	139,990,545	74.082
215-22-08-010-000-000	SERV. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	SERVICIOS GENERALES - OTROS	25,135,000	49,135,000	41,232,550	7,902,450	83.917
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9,624,000	14,124,000	13,836,387	287,613	97.964
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9,624,000	9,324,000	9,296,514	27,486	99.705
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	900,000	804,606	95,394	89.401
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	3,900,000	3,735,267	164,733	95.776
215-22-10-000-000-000	SERV. FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,400,000	48,400,000	42,453,928	5,946,072	87.715
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27,400,000	48,400,000	42,453,928	5,946,072	87.715
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	82,767,000	101,767,000	69,056,768	32,710,232	67.858

215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	38,000,000	45,000,000	15,120,000	29,880,000	33.6
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15,020,000	22,020,000	20,935,025	1,084,975	95.073
215-22-11-999-000-000	OTROS - SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	29,747,000	34,747,000	33,001,743	1,745,257	94.977
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	17,600,000	82,090,000	74,225,305	7,864,695	90.419
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,600,000	18,280,000	18,276,123	3,877	99.979
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	63,810,000	55,949,182	7,860,818	87.681
215-23-00-000-000-000	CxP - PREST. SEGURIDAD SOCIAL	174,199,000	214,599,000	211,053,414	3,545,586	98.348
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	174,199,000	214,599,000	211,053,414	3,545,586	98.348
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	174,199,000	214,599,000	211,053,414	3,545,586	98.348
215-24-00-000-000-000	CxP - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,374,000	148,374,000	98,197,931	50,176,069	66.183
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	133,374,000	148,374,000	98,197,931	50,176,069	66.183
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	133,374,000	148,374,000	98,197,931	50,176,069	66.183
215-25-00-000-000-000	CxP - INTEGROS AL FISCO	0	30,968,000	29,146,232	1,821,768	94.117
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	30,968,000	29,146,232	1,821,768	94.117
215-26-00-000-000-000	CxP - OTROS GTOS. CORRIENTES	0	44,198,000	36,907,902	7,290,098	83.506
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	9,198,000	1,907,902	7,290,098	20.743
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	35,000,000	35,000,000	0	100
215-29-00-000-000-000	CxP - ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,000,000	313,979,000	174,767,200	139,211,800	55.662
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	50,500,000	40,664,829	9,835,171	80.524
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	30,000,000	29,312,774	687,226	97.709
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	1,000,000	971,040	28,960	97.104
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	20,000,000	29,000,000	28,341,734	658,266	97.73
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	32,000,000	122,000,000	46,277,246	75,722,754	37.932
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	32,000,000	121,500,000	46,210,673	75,289,327	38.033
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMATICAS	0	500,000	66,573	433,427	13.315
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000,000	28,979,000	740,621	28,238,379	2.556
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20,000,000	28,979,000	740,621	28,238,379	2.556
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000,000	82,500,000	57,771,730	24,728,270	70.026
215-34-00-000-000-000	CxP - SERVICIO DE LA DEUDA	508,000,000	25,146,000	25,145,345	655	99.997
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	508,000,000	25,146,000	25,145,345	655	99.997
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L E S		13,299,810,000	14,848,224,000	13,251,083,488	1,597,140,512	89.244



REINER SALINAS MOSQUEIRA
JEFE DE FINANZAS D.A.E.M.