REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,871,987,000	1,924,790,000	1,511,600,592	86,143,172	472,399,533	24.54	86,143,172	413,189,408	86,023,172	413,069,408	120,000
215-21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,315,083,000	1,311,269,000	1,031,330,041	1,611,688	338,331,874	25.80	1,611,688	279,938,959	1,611,688	279,938,959	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	622,441,000	622,440,000	471,268,055		208,720,160	33.53		151,171,945		151,171,945	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	622,441,000	622,440,000	491,004,316		188,266,577	30.25		131,435,684		131,435,684	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	398,905,000	398,904,000	311,945,073		126,681,572	31.76		86,958,927		86,958,927	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	158,820,000	158,820,000	133,670,029		38,384,957	24.17		25,149,971		25,149,971	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LEY	158,820,000	158,820,000	133,670,029		38,384,957	24.17		25,149,971		25,149,971	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	31,942,000	31,942,000	21,882,011		10,059,989	31.49		10,059,989		10,059,989	
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	31,942,000	31,942,000	21,882,011		10,059,989	31.49		10,059,989		10,059,989	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.04 Y 11											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			-2,592,382		3,309,704			2,592,382		2,592,382	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3º LEY											
215-21-01-001-009-002	U.M.P., ART. 54 Y SIGUIENTE LEY 19.070			-77,385		77,385			77,385		77,385	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8º LEY			-2,514,997		2,514,997			2,514,997		2,514,997	
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESP. PROFESORES ENCARGADOS ESC.											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES					717,322						
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	5,324,000	5,324,000	4,453,424		1,314,260	24.69		870,576		870,576	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,324,000	5,324,000	4,453,424		1,314,260	24.69		870,576		870,576	
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICA											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	27,450,000	27,450,000	21,646,161		8,516,095	31.02		5,803,839		5,803,839	
215-21-01-001-031-001	ASIGNAC DE PERFECCIONAMIENTO, ART.49º	27,450,000	27,450,000	21,646,161		8,516,095	31.02		5,803,839		5,803,839	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-001-999-001	ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL											
215-21-01-001-999-003	BONO DOCENTE											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR											
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			-19,736,261		20,453,583			19,736,261		19,736,261	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD											

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-19,736,261		20,453,583			19,736,261		19,736,261	
215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES			-19,736,261		20,453,583			19,736,261		19,736,261	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLAR											
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	364,375,000	364,375,000	314,295,998		50,079,002	13.74		50,079,002		50,079,002	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	364,375,000	364,375,000	314,295,998		50,079,002	13.74		50,079,002		50,079,002	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	200,000,000	200,000,000	168,044,454		31,955,546	15.98		31,955,546		31,955,546	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	41,806,000	41,806,000	31,165,627		10,640,373	25.45		10,640,373		10,640,373	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART.48 LEY	41,806,000	41,806,000	31,165,627		10,640,373	25.45		10,640,373		10,640,373	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	67,821,000	67,821,000	63,951,774		3,869,226	5.71		3,869,226		3,869,226	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	67,821,000	67,821,000	63,951,774		3,869,226	5.71		3,869,226		3,869,226	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11 LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			-1,195,591		1,195,591			1,195,591		1,195,591	
215-21-02-001-009-002	U.M.P., ART. 54 Y SGTES. LEY 19.070 CONTRATA			-34,823		34,823			34,823		34,823	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY			-1,160,768		1,160,768			1,160,768		1,160,768	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF. ENC. ESC.											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	34,209,000	34,209,000	34,209,000								
215-21-02-001-027-001	ASIGNAC DESEMPEÑO CONDIC DIFIC, ART.28	34,209,000	34,209,000	34,209,000								
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA			-2,418,266		2,418,266			2,418,266		2,418,266	
215-21-02-001-030-001	ASIGNAC PERFECCIONAMIENTO, ART.49 LEY			-2,418,266		2,418,266			2,418,266		2,418,266	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,539,000	20,539,000	20,539,000								
215-21-02-001-999-002	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	20,539,000	20,539,000	20,539,000								
215-21-02-001-999-003	BONO DOCENTE											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS											
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS											
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD											
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD											
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	328,267,000	324,454,000	245,765,988	1,611,688	79,532,712	24.51	1,611,688	78,688,012	1,611,688	78,688,012	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	328,267,000	324,454,000	322,433,663	60,000	2,020,337	0.62	60,000	2,020,337	60,000	2,020,337	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL			-69,820,498	1,551,688	70,665,198		1,551,688	69,820,498	1,551,688	69,820,498	
215-21-03-004-001-000	PERSONAL NO DOCENTE			-927,728	640,378	1,215,078		640,378	927,728	640,378	927,728	
215-21-03-004-002-000	PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL DEPTO.			-68,892,770	911,310	69,450,120		911,310	68,892,770	911,310	68,892,770	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-999-000-000	OTRAS			-6,847,177		6,847,177			6,847,177		6,847,177	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 L/19464			-6,847,177		6,847,177			6,847,177		6,847,177	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	537,904,000	575,521,000	450,895,851	82,054,274	125,442,359	21.80	82,054,274	124,625,149	81,934,274	124,505,149	120,000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,572,000	18,804,000	15,387,354	612,265	3,416,646	18.17	612,265	3,416,646	612,265	3,416,646	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,572,000	18,804,000	15,387,354	612,265	3,416,646	18.17	612,265	3,416,646	612,265	3,416,646	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	20,573,000	20,573,000	18,728,381		1,844,619	8.97		1,844,619		1,844,619	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE	20,573,000	20,573,000	18,728,381		1,844,619	8.97		1,844,619		1,844,619	
215-22-02-003-000-000	CALZADO											
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,699,000	28,031,000	24,315,512	2,270,705	3,715,488	13.25	2,270,705	3,715,488	2,270,705	3,715,488	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,367,000	27,367,000	23,651,512	2,270,705	3,715,488	13.58	2,270,705	3,715,488	2,270,705	3,715,488	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÒN											
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION											
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	332,000	664,000	664,000								
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,416,000	148,644,000	135,257,245	9,400,802	13,386,755	9.01	9,400,802	13,386,755	9,400,802	13,386,755	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	148,188,000	148,188,000	136,060,771	8,453,717	12,127,229	8.18	8,453,717	12,127,229	8,453,717	12,127,229	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÙTILES DE ASEO			-947,085	947,085	947,085		947,085	947,085	947,085	947,085	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS											
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE											
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y											
215-22-04-999-000-000	OTROS	228,000	456,000	143,559		312,441	68.52		312,441		312,441	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÀSICOS	36,205,000	36,205,000	28,993,377	1,502,907	8,028,833	22.18	1,502,907	7,211,623	1,502,907	7,211,623	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,000,000	21,000,000	17,049,768	394,009	4,767,442	22.70	394,009	3,950,232	394,009	3,950,232	
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000,000	7,000,000	6,109,050	157,700	890,950	12.73	157,700	890,950	157,700	890,950	
215-22-05-003-000-000	GAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
215-22-05-004-000-000	CORREO											
215-22-05-005-000-000	TELEFONÌA FIJA	2,300,000	2,300,000	1,832,528	30,050	467,472	20.32	30,050	467,472	30,050	467,472	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÌA CELULAR	1,137,000	1,137,000	580,246	556,754	556,754	48.97	556,754	556,754	556,754	556,754	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,268,000	1,268,000	-78,215	364,394	1,346,215	106.17	364,394	1,346,215	364,394	1,346,215	
215-22-05-999-000-000	OTROS											
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83,437,000	129,262,000	59,723,531	58,963,699	69,538,469	53.80	58,963,699	69,538,469	58,843,699	69,418,469	120,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	83,437,000	129,262,000	68,069,304	50,617,926	61,192,696	47.34	50,617,926	61,192,696	50,497,926	61,072,696	120,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			-8,345,773	8,345,773	8,345,773		8,345,773	8,345,773	8,345,773	8,345,773	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE MÀQUINAS											
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIÒN DE MAQUINARIA Y											
215-22-06-006-000-000	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS											
215-22-06-007-000-000	MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS											

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,764,000	1,764,000	-1,876,803		3,640,803	206.39		3,640,803		3,640,803	
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,764,000	1,764,000	-1,876,803		3,640,803	206.39		3,640,803		3,640,803	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION											
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	121,052,000	112,052,000	93,580,514	6,051,880	18,471,486	16.48	6,051,880	18,471,486	6,051,880	18,471,486	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES											
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÒN Y SIMILARES											
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÒN Y DESARROLLO											
215-22-08-999-000-000	OTROS	121,052,000	112,052,000	93,580,514	6,051,880	18,471,486	16.48	6,051,880	18,471,486	6,051,880	18,471,486	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS											
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS											
215-22-09-004-000-000	ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÀQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS - ARRIENDOS											
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,548,000	7,548,000	5,848,740	1,552,016	1,699,260	22.51	1,552,016	1,699,260	1,552,016	1,699,260	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,548,000	7,548,000	5,848,740	1,552,016	1,699,260	22.51	1,552,016	1,699,260	1,552,016	1,699,260	
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÈCNICOS Y PROFESIONALES	68,779,000	68,779,000	67,079,000	1,700,000	1,700,000	2.47	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	68,779,000	68,779,000	67,079,000	1,700,000	1,700,000	2.47	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÀTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS											
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,859,000	3,859,000	3,859,000								
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,859,000	3,859,000	3,859,000								
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÒN, PROTOCOLO Y											
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,000,000	38,000,000	29,706,202	2,145,708	8,293,798	21.83	2,145,708	8,293,798	2,145,708	8,293,798	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	19,000,000	38,000,000	29,706,202	2,145,708	8,293,798	21.83	2,145,708	8,293,798	2,145,708	8,293,798	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,000,000	38,000,000	29,706,202	2,145,708	8,293,798	21.83	2,145,708	8,293,798	2,145,708	8,293,798	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO											
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-01-001-000-000	IMPUESTOS											
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES			-331,502	331,502	331,502		331,502	331,502	331,502	331,502	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			-331,502	331,502	331,502		331,502	331,502	331,502	331,502	
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES			-331,502	331,502	331,502		331,502	331,502	331,502	331,502	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											

REPUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Abril DE 2015

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6)-(8)
215-29-03-000-000-000	VEHÌCULOS											
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS											
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y OTROS											
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS											
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÀTICOS											
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÈRICOS											
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÀTICOS											
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-99-000-000-000	OTROS ANTIVOS NO FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES											
215-31-02-004-001-000	Mejoramiento Liceo Reino de Suecia (Plan Pintura)											
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA											
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE											
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**1,871,987,000**	**1,924,790,000**	**1,491,864,331**	**86,143,172**	**492,853,116**	**25.61**	**86,143,172**	**432,925,669**	**86,023,172**	**432,805,669**	**120,000**