

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2015
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	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	PARTICIPACION EN IMPUESTO	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2,624,502	2,624,502	1,967,407	657,094	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,624,502	2,624,502	1,967,407	657,094	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	2,594,502	2,594,502	1,967,407	627,094	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,744,000	1,744,000	1,181,182	562,818	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1,450,000	1,450,000	805,496	644,504	99,322
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	294,000	294,000	375,686	-81,686	-99,322
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	451,156	451,156	378,509	72,648	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	0	0	0	0
05-03-003-002-999	OTROS	399,345	399,345	407,717	-8,372	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCION 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 PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	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	30,000	30,000	0	30,000	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	5,214	5,214	26,945	-21,732	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	5,000	5,000	26,518	-21,518	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	5,000	5,000	26,518	-21,518	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°	0	0	0	0	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	0	0	0	0	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION 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	214	214	428	-214	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	100	100	428	-328	0
08-99-999-000-000	OTROS	114	114	0	114	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 TITULO	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 RECUPERACION DE PRÉS	0	0	0	0	0
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 PUBLIC	0	0	0	0	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	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 PUBLIC	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	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,000	113,000	113,000	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2015
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
TOTAL		2,631,715	2,742,715	2,107,352	635,363	

RAFAEL CESPEDES C.
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,168,859	2,168,859	1,787,807	381,052	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	882,359	1,032,359	811,502	220,857	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	776,859	926,859	737,285	189,574	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	320,000	442,000	344,851	97,149	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	245,000	245,000	210,822	34,178	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	245,000	245,000	210,822	34,178	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	79,859	94,859	74,259	20,600	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	2,500	2,500	1,323	1,177	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	25,000	25,000	23,481	1,519	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	15,000	15,000	2,406	12,594	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 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	37,359	52,359	47,050	5,309	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	22,000	29,500	16,349	13,151	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,000	17,500	16,349	1,151	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,000	12,000	0	12,000	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	10,000	11,500	11,500	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,000	11,500	11,500	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	95,000	95,000	75,410	19,590	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	95,000	95,000	75,410	19,590	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	5,000	9,000	4,094	4,906	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,500	21,500	21,488	12	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	21,500	21,500	21,488	12	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	67,000	67,000	43,270	23,730	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	47,000	47,000	26,248	20,752	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	47,000	47,000	26,248	20,752	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,000	20,000	17,022	2,978	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	5,000	5,000	3,452	1,548	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	15,000	13,570	1,430	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	17,000	17,000	9,459	7,541	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,500	4,500	3,500	1,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,500	3,500	3,500	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	2,536	464	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000	8,000	3,110	4,890	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	8,000	3,110	4,890	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,500	1,500	314	1,186	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	883,855	583,855	461,102	122,753	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	800,855	524,855	421,897	102,958	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	550,000	380,000	307,463	72,537	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	75,000	35,000	29,212	5,788	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	75,000	35,000	29,212	5,788	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	8,000	3,000	1,976	1,024	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	8,000	3,000	1,976	1,024	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	115,000	69,000	62,731	6,269	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	40,000	24,000	20,852	3,148	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 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	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	75,000	45,000	41,880	3,120	0
21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL,	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,855	10,855	2,927	7,928	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	5,855	5,855	2,927	2,928	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	22,000	12,000	11,049	951	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	22,000	12,000	11,049	951	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10,000	5,000	4,927	73	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	10,000	5,000	4,927	73	0
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	10,000	10,000	1,612	8,388	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,500	14,500	10,670	3,830	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	18,500	14,500	10,670	3,830	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,000	25,000	14,171	10,829	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30,000	20,000	13,056	6,944	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	30,000	20,000	13,056	6,944	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	5,000	1,115	3,885	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	15,000	5,000	1,115	3,885	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,500	19,500	14,364	5,136	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,000	5,000	3,000	2,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,000	3,000	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,050	1,950	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	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,500	1,500	314	1,186	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	402,645	552,645	515,204	37,441	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	397,645	542,645	508,741	33,904	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	253,020	378,020	371,260	6,760	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	29,125	29,125	18,306	10,819	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	78,000	98,000	83,280	14,720	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,500	37,500	35,895	1,605	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 PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	5,000	10,000	6,463	3,537	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	5,000	10,000	6,463	3,537	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	391,256	512,256	291,951	220,306	667
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	15,000	8,995	6,005	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000	15,000	8,995	6,005	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	15,000	40,000	35,055	4,945	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	2,000	2,000	967	1,033	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	7,000	32,000	28,199	3,801	0
22-02-003-000-000	CALZADO	6,000	6,000	5,889	111	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	9,000	15,000	9,986	5,014	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,000	15,000	9,986	5,014	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	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	174,556	182,556	80,279	102,278	86
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,000	46,000	27,418	18,582	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	70,656	70,656	15,768	54,889	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,600	5,600	4,224	1,376	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	38,000	38,000	16,326	21,674	86
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	12,000	12,000	11,967	33	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	300	4,300	3,136	1,164	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	500	500	0	500	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,500	3,500	1,439	2,061	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,000	93,000	53,254	39,746	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	30,000	10,687	19,313	0
22-05-002-000-000	AGUA	4,500	19,500	14,815	4,685	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	1,906	2,094	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500	2,500	1,079	1,421	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	35,000	35,000	24,768	10,232	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,700	19,700	10,121	9,579	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	8,000	5,361	2,639	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	700	6,700	2,644	4,056	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	1,781	1,219	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	334	666	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,000	8,000	5,169	2,831	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	7,200	5,169	2,031	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	0	500	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	300	0	300	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,500	1,500	1,155	345	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	1,500	1,155	345	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	9,500	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,000	48,000	24,362	23,638	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,000	7,000	0	7,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	35,000	40,000	24,362	15,638	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	1,000	0	1,000	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	5,000	3,085	1,915	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	0	5,000	3,085	1,915	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	48,000	78,000	58,191	19,809	581
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17,000	17,000	12,659	4,341	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	60,000	45,532	14,468	581
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6,500	6,500	2,298	4,202	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,500	5,500	2,149	3,351	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
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	1,000	1,000	149	851	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	11,000	10,780	220	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCA	0	11,000	10,780	220	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	15,000	10,000	769	9,231	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	15,000	10,000	769	9,231	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,000	10,000	769	9,231	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS 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	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	55,500	39,500	27,190	12,310	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	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	6,000	4,763	1,237	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	6,000	4,763	1,237	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,000	11,000	6,618	4,382	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	15,000	5,000	2,472	2,528	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	6,000	6,000	4,146	1,854	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	28,000	18,300	12,177	6,123	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	25,000	17,800	12,177	5,623	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	3,000	500	0	500	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	500	4,200	3,632	569	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	500	4,200	3,632	569	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	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 ADQUISICION 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 PUBLICA	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	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	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	REDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	0	1,000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100	100	0	100	0
TOTAL		2,631,715	2,742,715	2,118,497	624,218	667

RAFAEL CESPEDES C.
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE