

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 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	3.108.000	3.036.000	1.653.772	1.382.228	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	3.108.000	3.036.000	1.653.772	1.382.228	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
05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	3.108.000	3.001.000	1.618.772	1.382.228	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.620.000	1.620.000	844.564	775.436	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1.250.000	1.250.000	644.777	605.223	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	370.000	370.000	199.787	170.213	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	682.000	575.000	380.178	194.822	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	0	0	0	0
05-03-003-002-999	OTROS	806.000	806.000	394.030	411.970	0
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN 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	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
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	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	0	35.000	35.000	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	26.600	26.600	14.639	11.961	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	26.500	26.500	12.912	13.588	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	26.500	26.500	12.912	13.588	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	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	1.727	-1.627	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	1.727	-1.727	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	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	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 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
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	478.721	478.721	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2017
EDUCACION**

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR	
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR	
TOTAL		3.134.600	3.541.321	2.147.132	1.394.189		

RAFAEL CESPEDES C.
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.565.800	2.605.800	1.465.946	1.139.854	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.299.900	1.339.900	577.598	762.302	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.156.400	1.196.400	529.538	666.862	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	545.500	585.500	250.535	334.965	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	325.000	325.000	146.944	178.056	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	325.000	325.000	146.944	178.056	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	124.900	124.900	62.392	62.508	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	1.900	1.900	579	1.321	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	38.000	38.000	17.111	20.889	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	10.000	10.000	4.616	5.384	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	75.000	75.000	40.086	34.914	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	27.000	27.000	11.768	15.232	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	27.000	27.000	11.768	15.232	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	17.000	17.000	7.377	9.623	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17.000	17.000	7.377	9.623	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	115.000	115.000	49.160	65.840	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	115.000	115.000	49.160	65.840	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	2.000	2.000	1.362	638	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	38.000	38.000	16.048	21.952	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	38.000	38.000	16.048	21.952	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	77.000	77.000	22.627	54.373	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41.000	41.000	13.572	27.428	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	41.000	41.000	13.572	27.428	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	36.000	36.000	9.055	26.945	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	6.000	6.000	2.473	3.527	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	30.000	30.000	6.582	23.418	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	28.500	28.500	9.386	19.114	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.500	8.500	0	8.500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5.000	5.000	0	5.000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.500	3.500	0	3.500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.500	3.500	2.358	1.142	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15.000	15.000	6.775	8.225	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15.000	15.000	6.775	8.225	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1.500	1.500	253	1.247	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	650.200	650.200	394.949	255.251	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	578.200	578.200	355.561	222.639	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	421.000	416.500	251.032	165.468	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	46.000	46.000	34.327	11.673	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	46.000	46.000	34.327	11.673	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	1.200	2.700	208	2.492	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	1.000	1.000	0	1.000	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	200	1.700	208	1.492	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	92.000	92.000	58.825	33.175	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	30.000	30.000	16.633	13.367	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 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	62.000	62.000	42.192	19.808	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	1.000	4.000	1.345	2.655	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1.000	4.000	1.345	2.655	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	13.000	13.000	6.491	6.509	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	13.000	13.000	6.491	6.509	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	4.000	4.000	3.333	667	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	4.000	4.000	3.333	667	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20.000	20.000	10.067	9.933	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	20.000	20.000	10.067	9.933	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	29.000	29.000	17.388	11.612	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	22.000	22.000	15.393	6.607	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	22.000	22.000	15.393	6.607	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.000	7.000	1.994	5.006	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	7.000	7.000	1.994	5.006	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	23.000	23.000	11.934	11.066	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9.000	9.000	0	9.000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5.000	5.000	0	5.000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000	4.000	0	4.000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.500	1.500	1.395	105	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12.000	12.000	10.258	1.742	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12.000	12.000	10.258	1.742	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	281	219	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	615.700	615.700	493.399	122.301	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	610.700	610.700	488.422	122.278	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	415.700	395.700	347.627	48.073	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	30.000	30.000	17.390	12.610	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	130.000	130.000	83.407	46.593	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	55.000	39.998	15.002	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 PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	5.000	5.000	4.977	23	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	5.000	5.000	4.977	23	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	513.100	587.929	188.931	398.998	445
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.000	11.000	3.880	7.120	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11.000	11.000	3.880	7.120	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	32.000	32.000	16.105	15.895	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	6.000	6.000	607	5.393	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	21.000	21.000	13.866	7.134	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5.000	5.000	1.632	3.368	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	5.000	2.583	2.417	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	5.000	2.583	2.417	0
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	203.700	243.529	63.306	180.223	445
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	64.200	64.200	23.869	40.331	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	50.000	99.829	9.890	89.939	119

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 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	300	300	144	156	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	6.000	6.000	2.612	3.388	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	35.000	35.000	17.602	17.398	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	20.000	10.000	3.301	6.699	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	5.000	5.000	1.945	3.055	326
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1.000	1.000	0	1.000	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1.000	1.000	0	1.000	0
22-04-999-000-000	OTROS	21.200	21.200	3.943	17.257	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	101.700	121.700	43.816	77.884	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15.000	15.000	11.438	3.562	0
22-05-002-000-000	AGUA	10.000	20.000	15.529	4.471	0
22-05-003-000-000	GAS	1.000	1.000	163	837	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	1.115	1.885	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	66.700	76.700	15.570	61.130	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	5.000	5.000	0	5.000	0
22-05-999-000-000	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	18.000	28.000	7.407	20.593	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	14.000	4.542	9.458	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	869	3.131	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	1.996	2.004	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6.000	6.000	0	6.000	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.300	6.300	71	6.229	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300	71	229	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	6.000	6.000	0	6.000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000	3.830	11.170	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1.000	2.000	1.135	865	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	1.000	250	750	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	14.000	12.000	2.446	9.554	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21.000	21.000	5.440	15.560	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.000	6.000	2.450	3.550	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14.000	14.000	2.990	11.010	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	1.000	1.000	0	1.000	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	0	0	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	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	100.000	100.000	40.915	59.085	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30.000	30.000	6.983	23.017	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	70.000	70.000	33.932	36.068	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.400	4.400	1.577	2.823	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.400	4.400	1.577	2.823	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	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	191.893	191.893	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 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	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	7.000	7.000	1.257	5.743	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.000	7.000	1.257	5.743	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7.000	7.000	1.257	5.743	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	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	45.200	145.200	41.593	103.607	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	1.000	31.000	11.524	19.476	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	31.000	11.524	19.476	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	16.700	46.700	8.182	38.518	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	16.700	46.700	8.182	38.518	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	27.500	52.500	21.887	30.613	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	27.500	52.500	21.887	30.613	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	15.000	0	15.000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	15.000	0	15.000	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	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	100	900	-119
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	100	900	-119
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2.500	2.500	0	2.500	0
T O T A L		3.134.600	3.541.321	1.889.719	1.651.602	326

RAFAEL CESPEDES C.
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE