

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2015
 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	2,624,502	2,624,502	653,164	1,971,337	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	653,164	1,971,337	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	0	0	1,901	-1,901	-1,901
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	2,594,502	2,594,502	651,263	1,943,238	1,901
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,744,000	1,744,000	382,671	1,361,329	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1,450,000	1,450,000	198,190	1,251,810	99,322
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	294,000	294,000	184,481	109,519	-99,322
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	451,156	451,156	128,252	322,905	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	140,341	259,004	1,901
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	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 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 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	8,735	-3,521	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	5,000	5,000	8,735	-3,735	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	5,000	5,000	8,735	-3,735	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	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	214	214	0	214	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	100	100	0	100	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 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 PUBLIC	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
13-03-999-000-000	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	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	2,000	98,000	98,000	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2015
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
TOTAL		2,631,715	2,727,715	759,899	1,967,816	

RAFAEL CESPEDES C.
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles S				
		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	601,780	1,567,079	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	882,359	882,359	228,065	654,294	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	776,859	776,859	206,711	570,148	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	320,000	320,000	89,562	230,438	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	245,000	245,000	62,894	182,106	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	245,000	245,000	62,894	182,106	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	79,859	79,859	18,670	61,189	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	2,500	2,500	456	2,044	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	25,000	25,000	6,019	18,981	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	15,000	15,000	0	15,000	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	37,359	12,195	25,164	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	22,000	5,640	16,360	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,000	10,000	5,640	4,360	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	10,000	2,987	7,013	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,000	10,000	2,987	7,013	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	95,000	95,000	25,777	69,223	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	95,000	95,000	25,777	69,223	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	5,000	1,182	3,818	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,500	21,500	6,031	15,469	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	6,031	15,469	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	67,000	67,000	10,631	56,369	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	47,000	47,000	9,367	37,633	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	47,000	47,000	9,367	37,633	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,000	20,000	1,264	18,736	0
21-01-003-003-001	ASIGNACION 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	1,151	3,849	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	15,000	113	14,887	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	4,692	12,308	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,500	4,500	0	4,500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,500	3,500	0	3,500	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	1,268	1,732	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	883,855	191,001	692,854	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	800,855	800,855	171,915	628,940	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	550,000	550,000	121,561	428,439	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	75,000	75,000	14,560	60,440	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	75,000	75,000	14,560	60,440	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	8,000	8,000	1,399	6,601	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	8,000	1,399	6,601	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	115,000	115,000	23,984	91,016	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	40,000	40,000	8,173	31,827	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN 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	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	75,000	75,000	15,811	59,189	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	10,855	10,855	785	10,070	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,855	5,855	785	5,070	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	22,000	22,000	4,378	17,622	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	22,000	22,000	4,378	17,622	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	10,000	10,000	3,637	6,363	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	10,000	10,000	3,637	6,363	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN 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	18,500	4,435	14,065	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	18,500	4,435	14,065	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,000	45,000	3,813	41,187	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30,000	30,000	3,813	26,187	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	30,000	30,000	3,813	26,187	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	15,000	0	15,000	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	15,000	0	15,000	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	10,839	8,661	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,000	0	3,000	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	525	2,475	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	1,500	1,500	314	1,186	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	402,645	402,645	182,714	219,931	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	397,645	397,645	178,822	218,823	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	253,020	253,020	121,798	131,222	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	29,125	29,125	6,136	22,989	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	78,000	78,000	25,425	52,575	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,500	37,500	25,463	12,037	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	3,892	1,108	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	5,000	5,000	3,892	1,108	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	472,256	87,367	384,890	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	15,000	1,721	13,279	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000	15,000	1,721	13,279	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	15,000	25,000	15,806	9,194	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	7,000	17,000	10,002	6,998	0
22-02-003-000-000	CALZADO	6,000	6,000	5,804	196	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	28,388	154,169	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,000	48,000	12,849	35,151	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	70,656	70,656	7,183	63,474	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	2,714	2,886	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	0	38,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	12,000	12,000	4,843	7,157	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	300	4,300	723	3,577	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	1,500	77	1,423	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,000	93,000	17,404	75,596	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	30,000	3,716	26,285	0
22-05-002-000-000	AGUA	4,500	19,500	5,628	13,872	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	0	4,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,500	369	2,131	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	35,000	35,000	7,691	27,309	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	2,159	17,541	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	8,000	1,638	6,362	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	700	6,700	17	6,683	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	503	2,497	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	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,000	8,000	71	7,929	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	7,500	71	7,429	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	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,500	11,500	1,111	10,389	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	1,111	889	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	9,500	0	9,500	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,000	43,000	562	42,438	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 VEHICULOS	35,000	35,000	562	34,438	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	5,000	88	4,912	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	88	4,912	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	48,000	48,000	8,763	39,237	0
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	0	17,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	8,763	21,237	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6,500	6,500	1,308	5,192	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,500	5,500	1,308	4,192	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	0	1,000	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	15,000	134	14,866	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	15,000	15,000	134	14,866	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,000	15,000	134	14,866	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	59,500	16,476	43,024	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	0	6,000	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	6,000	0	6,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,000	21,000	4,934	16,066	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	15,000	15,000	789	14,211	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	28,300	7,910	20,390	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	25,000	25,300	7,910	17,390	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	3,000	3,000	0	3,000	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 FINANCIE	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	OBRA 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	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100	100	0	100	0
TOTAL		2,631,715	2,727,715	716,536	2,011,179	0

RAFAEL CESPEDES C.
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE