

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		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	1,302,420	1,322,081	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	1,302,420	1,322,081	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA 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	COMPENSACION POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	2,594,502	2,594,502	1,300,519	1,293,983	1,901
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,744,000	1,744,000	785,522	958,478	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1,450,000	1,450,000	503,294	946,706	99,322
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	294,000	294,000	282,227	11,773	-99,322
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	451,156	451,156	252,473	198,683	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	262,524	136,821	1,901
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
05-03-009-000-000	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	16,068	-10,854	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	5,000	5,000	15,640	-10,640	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	5,000	5,000	15,640	-10,640	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	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
13-03-009-000-000	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	113,000	113,000	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	2,742,715	1,431,488	1,311,227	

-----  
RAFAEL CESPEDES C.  
JEFE DE FINANZAS DAEM

-----  
ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,168,859	2,168,859	1,182,275	986,584	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	882,359	882,359	511,893	370,466	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	776,859	776,859	470,647	306,212	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	320,000	320,000	217,027	102,973	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	245,000	245,000	136,204	108,796	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	245,000	245,000	136,204	108,796	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	79,859	79,859	45,293	34,566	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	2,500	2,500	890	1,610	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	25,000	25,000	14,703	10,297	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	15,000	15,000	150	14,850	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	ASIGNACION ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	37,359	37,359	29,551	7,808	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION 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	9,923	12,077	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,000	10,000	9,923	77	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,000	12,000	0	12,000	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PE	10,000	10,000	7,528	2,472	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,000	10,000	7,528	2,472	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	95,000	95,000	50,576	44,424	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	95,000	95,000	50,576	44,424	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	4,094	906	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,500	21,500	13,677	7,823	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	13,677	7,823	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	67,000	67,000	21,611	45,389	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	47,000	47,000	17,775	29,225	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	47,000	47,000	17,775	29,225	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,000	20,000	3,836	16,164	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	2,302	2,698	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	15,000	1,534	13,466	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	5,959	11,041	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	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	883,855	326,104	557,751	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	800,855	800,855	297,711	503,144	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	550,000	550,000	214,540	335,460	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	75,000	75,000	21,786	53,214	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	75,000	75,000	21,786	53,214	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	8,000	8,000	1,820	6,180	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	1,820	6,180	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	115,000	115,000	43,130	71,870	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	14,491	25,509	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	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	75,000	75,000	28,639	46,361	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	2,927	7,928	0	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,855	5,855	2,927	2,928	0	
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	0	5,000	0	
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	22,000	22,000	7,611	14,389	0	
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	22,000	22,000	7,611	14,389	0	
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	10,000	10,000	4,286	5,714	0	
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	10,000	10,000	4,286	5,714	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	7,584	10,916	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	7,584	10,916	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,000	45,000	9,444	35,556	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30,000	30,000	8,872	21,128	0	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	30,000	30,000	8,872	21,128	0	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	15,000	572	14,428	0	
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	15,000	572	14,428	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	11,364	8,136	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	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	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,500	1,500	314	1,186	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	402,645	402,645	344,278	58,367	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	397,645	397,645	339,362	58,283	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	253,020	253,020	245,672	7,348	0	
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	29,125	29,125	12,196	16,929	0	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	78,000	78,000	54,148	23,852	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,500	37,500	27,346	10,154	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	5,000	4,916	84	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	4,916	84	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	487,256	193,488	293,768	667	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	15,000	5,176	9,824	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000	15,000	5,176	9,824	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	32,247	7,753	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	32,000	26,443	5,557	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 VEHÍCULOS	9,000	15,000	9,986	5,014	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	174,556	182,556	50,251	132,306	86	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,000	48,000	23,234	24,766	0	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	70,656	70,656	10,406	60,250	0	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						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 UTILES DE ASE	5,600	5,600	3,444	2,156	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	2,867	35,133	86
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	12,000	12,000	7,682	4,318	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	300	4,300	1,867	2,433	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	750	750	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,000	93,000	32,078	60,922	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	30,000	4,196	25,804	0
22-05-002-000-000	AGUA	4,500	19,500	10,949	8,551	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	745	3,255	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,500	679	1,821	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	35,000	35,000	15,509	19,491	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	8,360	11,340	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	8,000	5,081	2,919	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	700	6,700	2,166	4,534	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	813	2,187	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	300	700	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,000	8,000	5,069	2,931	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	7,500	5,069	2,431	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	1,155	10,345	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,000	2,000	1,155	845	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	11,472	31,528	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	11,472	23,528	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	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	48,000	33,253	14,747	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	5,784	11,216	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	27,469	2,531	581
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6,500	6,500	1,356	5,144	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,500	5,500	1,356	4,144	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	637	14,363	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	15,000	15,000	637	14,363	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,000	15,000	637	14,363	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	26,170	33,330	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	3,934	2,066	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	6,000	3,934	2,066	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,000	21,000	6,428	14,572	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	15,000	15,000	2,282	12,718	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	12,177	16,123	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	25,000	25,300	12,177	13,123	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	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	EMPRESITOS	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	1,413,350	1,329,365	667

RAFAEL CESPEDES C.  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE