

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	2,794,502	2,648,301	146,201	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	2,794,502	2,648,301	146,201	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	2,764,502	2,648,301	116,201	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,744,000	1,744,000	1,552,200	191,800	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1,450,000	1,450,000	1,083,226	366,774	99,322
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	294,000	294,000	468,975	-174,975	-99,322
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	451,156	451,156	503,280	-52,124	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	170,000	0	170,000	0
05-03-003-002-999	OTROS	399,345	399,345	592,820	-193,475	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	205,115	-199,902	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	5,000	5,000	30,986	-25,986	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	5,000	5,000	30,986	-25,986	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	174,129	-173,915	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	100	100	492	-392	0
08-99-999-000-000	OTROS	114	114	173,637	-173,524	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 PRES	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	REDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,000	243,000	243,000	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	3,042,715	3,096,416	-53,701	

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	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,168,859	2,481,359	2,434,281	47,078	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	882,359	1,150,359	1,123,861	26,498	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	776,859	1,026,859	1,013,943	12,916	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	320,000	479,000	475,744	3,256	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	245,000	290,000	287,204	2,796	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	245,000	290,000	287,204	2,796	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	79,859	106,859	103,848	3,011	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	2,500	2,500	1,762	738	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	25,000	33,000	32,448	552	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	15,000	5,000	4,692	308	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	66,359	64,946	1,413	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	24,000	22,862	1,138	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,000	24,000	22,862	1,138	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,000	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	10,000	18,000	16,013	1,987	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	10,000	18,000	16,013	1,987	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	95,000	101,000	100,632	368	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	95,000	101,000	100,632	368	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	8,000	7,640	360	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,500	29,500	29,500	0	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	29,500	29,500	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	67,000	71,000	66,470	4,530	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	47,000	38,000	34,866	3,134	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	47,000	38,000	34,866	3,134	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20,000	33,000	31,604	1,396	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	4,619	381	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	28,000	26,985	1,015	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	23,000	13,948	9,052	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,500	8,500	6,284	2,216	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	5,000	2,784	2,216	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	10,000	4,814	5,186	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	10,000	4,814	5,186	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	623,355	604,048	19,307	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	800,855	550,955	547,741	3,214	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	550,000	403,000	401,850	1,150	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	75,000	37,300	36,989	311	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	75,000	37,300	36,989	311	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	8,000	2,200	2,075	125	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	2,200	2,075	125	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	115,000	83,300	82,680	620	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	40,000	27,500	27,279	221	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 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 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	55,800	55,401	399	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	2,955	2,927	28	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,855	2,955	2,927	28	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	22,000	14,500	14,050	450	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	22,000	14,500	14,050	450	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	10,000	5,700	5,558	142	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	10,000	5,700	5,558	142	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	10,000	2,000	1,612	388	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,500	14,500	14,399	101	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	14,399	101	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,000	23,500	19,674	3,826	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30,000	20,500	17,541	2,959	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	30,000	20,500	17,541	2,959	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	3,000	2,133	867	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	3,000	2,133	867	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,500	34,400	22,234	12,166	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,000	9,000	6,326	2,674	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	6,000	3,326	2,674	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	1,600	1,050	550	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	22,300	14,544	7,756	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	22,300	14,544	7,756	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	707,645	706,372	1,273	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	397,645	697,645	696,372	1,273	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	253,020	506,020	504,876	1,144	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	29,125	29,125	29,075	50	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	78,000	119,164	119,164	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,500	43,336	43,256	79	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	10,000	0	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	10,000	10,000	0	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	455,756	416,952	38,804	1,010
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	20,000	19,794	206	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000	20,000	19,794	206	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	15,000	38,000	37,818	182	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	2,000	1,650	1,610	40	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	7,000	30,350	30,319	31	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	10,998	4,002	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,000	15,000	10,998	4,002	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	105,056	99,342	5,714	86
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,000	35,050	35,032	18	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	70,656	18,156	17,727	430	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	200	195	5	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,600	5,600	5,234	366	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	250	164	86	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	38,000	24,000	20,559	3,441	86
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	12,000	13,500	13,241	259	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	300	4,800	4,486	314	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	2,000	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	500	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,500	3,500	2,705	795	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,000	86,000	79,484	6,516	343
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	21,000	20,524	476	0
22-05-002-000-000	AGUA	4,500	21,500	20,463	1,037	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	2,600	1,400	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,500	1,223	1,277	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	35,000	35,000	34,674	326	343
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	15,489	4,211	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,000	6,500	5,606	894	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	700	6,700	5,162	1,538	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	5,500	4,387	1,113	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	0	0	0	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 DIFUSION	2,000	8,000	5,623	2,377	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	7,200	5,282	1,919	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	221	279	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	300	120	180	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,500	13,500	7,658	5,842	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 SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	9,500	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	12,000	6,503	5,497	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	43,000	54,000	50,316	3,684	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,000	5,000	4,800	200	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	35,000	45,560	42,080	3,480	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	3,440	3,436	4	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	85,000	83,324	1,676	581
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	17,000	15,000	13,770	1,230	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	30,000	70,000	69,554	446	581
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6,500	6,500	4,023	2,477	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,500	5,500	3,874	1,626	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	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 S	
					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	5,000	2,471	2,529	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	15,000	5,000	2,471	2,529	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,000	5,000	2,471	2,529	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	89,500	78,610	10,890	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	12,000	5,153	6,847	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	12,000	5,153	6,847	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,000	21,000	19,133	1,867	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	15,000	15,000	14,987	13	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	52,300	50,692	1,608	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	25,000	51,800	50,692	1,108	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 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	0	0	0	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	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100	100	0	100	0
TOTAL		2,631,715	3,042,715	2,943,095	99,621	1,010

RAFAEL CESPEDES C.
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE