

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2016
 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	3.052.800	3.052.800	1.473.293	1.579.507	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	3.052.800	3.052.800	1.473.293	1.579.507	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	3.052.800	3.052.800	1.473.293	1.579.507	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.671.000	1.671.000	816.953	854.047	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1.275.000	1.275.000	619.756	655.244	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	396.000	396.000	197.197	198.803	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	530.000	530.000	330.317	199.683	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	159.100	159.100	0	159.100	0
05-03-003-002-999	OTROS	692.700	692.700	326.024	366.676	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	0	0	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 OPERACIÓ	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	15.100	15.100	24.918	-9.818	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	15.000	15.000	24.579	-9.579	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	15.000	15.000	24.579	-9.579	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	340	-240	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	100	100	339	-239	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	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	51.000	121.000	121.000	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2016
EDUCACION**

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR	
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	PERCIBIR	
TOTAL		3.118.900	3.188.900	1.619.211	1.569.689		

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 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	2.581.700	2.581.700	1.275.385	1.306.315	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.266.700	1.266.700	594.156	672.544	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.122.700	1.122.700	560.637	562.063	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	555.200	555.200	266.694	288.506	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	300.000	300.000	157.709	142.291	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	300.000	300.000	157.709	142.291	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	110.000	110.000	60.099	49.901	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	2.000	2.000	903	1.097	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	33.000	33.000	18.256	14.744	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	5.000	5.000	4.249	751	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	70.000	70.000	36.691	33.309	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	28.000	28.000	13.377	14.623	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	23.000	23.000	13.377	9.623	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5.000	5.000	0	5.000	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	16.500	16.500	8.227	8.273	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	16.500	16.500	8.227	8.273	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	105.000	105.000	54.531	50.469	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	105.000	105.000	54.531	50.469	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	8.000	8.000	0	8.000	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32.000	32.000	15.373	16.627	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	32.000	32.000	15.373	16.627	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	67.000	67.000	8.598	58.402	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	36.000	36.000	0	36.000	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	36.000	36.000	0	36.000	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	31.000	31.000	8.598	22.402	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	2.396	2.604	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	26.000	26.000	6.203	19.797	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	45.000	45.000	9.548	35.452	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	3.000	3.000	2.511	489	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	32.500	32.500	6.683	25.817	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	32.500	32.500	6.683	25.817	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1.000	1.000	354	646	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	567.600	567.600	292.695	274.905	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	518.700	518.700	276.340	242.360	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	368.200	368.200	205.966	162.234	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	40.000	40.000	19.609	20.391	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	40.000	40.000	19.609	20.391	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	2.500	2.500	271	2.229	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	2.500	2.500	271	2.229	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	80.000	80.000	42.980	37.020	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	14.074	15.926	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 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	50.000	50.000	28.906	21.094	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	5.000	5.000	0	5.000	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	3.000	3.000	0	3.000	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2.000	2.000	0	2.000	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	15.000	15.000	5.844	9.156	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	15.000	15.000	5.844	9.156	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	6.000	6.000	1.669	4.331	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	6.000	6.000	1.669	4.331	0
21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMA	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2.000	2.000	0	2.000	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13.900	13.900	6.758	7.142	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13.900	13.900	6.758	7.142	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20.000	20.000	1.293	18.707	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17.000	17.000	0	17.000	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	17.000	17.000	0	17.000	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.000	3.000	1.293	1.707	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	3.000	3.000	1.293	1.707	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.000	8.304	6.696	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6.500	6.500	0	6.500	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3.500	3.500	0	3.500	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000	3.000	0	3.000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.100	1.100	1.100	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7.000	7.000	6.905	95	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7.000	7.000	6.905	95	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	400	400	299	101	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	747.400	747.400	388.534	358.866	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	740.900	740.900	382.701	358.199	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	519.000	519.000	275.292	243.708	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	31.900	31.900	12.986	18.914	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	110.000	110.000	62.748	47.252	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	80.000	80.000	31.675	48.325	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	6.500	6.500	5.833	667	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	6.500	6.500	5.833	667	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	491.400	506.400	180.594	325.806	9.609
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.500	13.500	7.252	6.248	754
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13.500	13.500	7.252	6.248	754
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	33.000	33.000	1.819	31.181	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	6.000	6.000	625	5.375	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	22.000	22.000	1.194	20.806	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5.000	5.000	0	5.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	12.000	12.000	1.420	10.580	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12.000	12.000	1.420	10.580	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	164.400	169.400	61.210	108.190	8.014
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61.500	61.500	15.782	45.718	4.557
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	38.500	38.500	12.671	25.829	1.207

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 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	6.100	6.100	3.286	2.814	120
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	36.300	36.300	10.489	25.811	1.413
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	10.000	15.000	12.404	2.596	356
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	6.000	6.000	3.462	2.538	252
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	3.500	3.500	3.116	384	109
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	99.000	99.000	47.408	51.592	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30.000	30.000	9.243	20.757	0
22-05-002-000-000	AGUA	20.000	20.000	15.995	4.005	0
22-05-003-000-000	GAS	9.000	9.000	1.461	7.539	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	960	2.040	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	35.000	35.000	19.749	15.251	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	19.500	29.500	18.788	10.712	196
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000	20.000	14.674	5.326	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	1.195	2.805	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	2.919	81	196
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.000	1.000	0	1.000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.500	1.500	0	1.500	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000	2.000	125	1.875	54
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.500	71	1.429	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500	54	446	54
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	8.000	8.000	3.850	4.150	575
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2.000	2.000	1.063	937	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	6.000	6.000	2.788	3.212	575
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	46.000	46.000	7.614	38.386	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	1.460	6.540	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	36.000	36.000	6.154	29.846	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3.000	3.000	149	2.851	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	3.000	3.000	149	2.851	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	85.500	85.500	28.817	56.683	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	19.500	19.500	200	19.300	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	60	940	0
22-11-999-000-000	OTROS	65.000	65.000	28.557	36.443	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5.500	5.500	2.143	3.357	16
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.500	5.000	2.104	2.896	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	500	38	462	16
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	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCA	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	7.500	7.500	96	7.404	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.500	7.500	96	7.404	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7.500	7.500	96	7.404	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	36.000	91.000	57.231	33.769	3.601
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	4.500	19.500	13.479	6.021	2.624
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.500	19.500	13.479	6.021	2.624
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	9.500	34.500	22.919	11.581	977
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	9.500	34.500	22.919	11.581	977
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	21.500	36.500	20.833	15.667	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	21.000	36.000	20.833	15.167	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	500	500	0	500	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	500	0	500	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	500	500	0	500	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	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 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	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	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	0	1.000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.300	1.300	0	1.300	0
T O T A L		3.118.900	3.188.900	1.513.306	1.675.594	13.209

RAFAEL CESPEDES CESPEDES
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE