

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	3.504.188	2.558.678	945.510	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	3.504.188	2.558.678	945.510	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	3.469.188	2.523.678	945.510	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.620.000	1.620.000	1.272.529	347.471	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1.250.000	1.250.000	969.460	280.540	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	370.000	370.000	303.068	66.932	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	682.000	680.000	571.942	108.058	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	103.188	0	103.188	0
05-03-003-002-999	OTROS	806.000	1.066.000	679.207	386.793	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 OPERACIÓ	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	26.600	30.800	35.702	-4.902	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	26.500	29.100	33.976	-4.876	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	26.500	29.100	33.976	-4.876	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	1.700	1.727	-27	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	1.727	-1.727	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	1.700	0	1.700	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	4.013.709	3.073.102	940.607		

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	3.114.800	2.253.944	860.856	1.163
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.299.900	1.318.941	895.969	422.972	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.156.400	1.198.968	819.136	379.832	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	545.500	520.618	395.242	125.376	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	325.000	220.000	181.383	38.617	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	325.000	220.000	181.383	38.617	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	124.900	377.690	168.790	208.900	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	1.900	579	579	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	38.000	17.111	17.111	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	10.000	10.000	6.231	3.769	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	350.000	144.868	205.132	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	20.500	15.824	4.676	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	27.000	20.500	15.824	4.676	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	9.000	7.377	1.623	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17.000	9.000	7.377	1.623	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	115.000	49.160	49.160	0	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	115.000	49.160	49.160	0	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	26.295	11.705	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	26.295	11.705	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	77.000	53.473	37.526	15.947	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41.000	41.000	28.471	12.529	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	41.000	41.000	28.471	12.529	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	36.000	12.473	9.055	3.418	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	2.473	2.473	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	30.000	10.000	6.582	3.418	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	13.011	15.489	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.500	8.500	3.626	4.874	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5.000	5.000	3.626	1.374	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	834.159	615.200	218.959	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	578.200	767.165	565.282	201.883	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	421.000	534.500	395.999	138.501	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	46.000	60.000	47.053	12.947	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	46.000	60.000	47.053	12.947	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	1.200	208	208	0	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	1.000	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	200	208	208	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	92.000	158.633	109.752	48.881	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	30.000	16.633	16.633	0	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	142.000	93.119	48.881	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	2.446	1.554	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1.000	4.000	2.446	1.554	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	6.491	6.491	0	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	13.000	6.491	6.491	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	4.000	3.333	3.333	0	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	4.000	3.333	3.333	0	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	15.724	4.276	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	15.724	4.276	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	29.000	23.994	17.388	6.607	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	1.994	1.994	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	7.000	1.994	1.994	0	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	16.807	6.193	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9.000	9.000	4.873	4.127	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5.000	5.000	4.873	127	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	961.700	742.774	218.926	1.163
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	610.700	951.700	736.887	214.813	1.163
21-03-004-001-000	SUELDOS	415.700	723.700	546.572	177.128	1.100
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	30.000	36.000	26.729	9.271	63
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	130.000	137.000	114.903	22.097	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	55.000	48.682	6.318	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	10.000	5.888	4.112	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	10.000	5.888	4.112	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	507.929	282.442	225.486	445
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.000	11.000	6.097	4.903	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11.000	11.000	6.097	4.903	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	16.181	15.819	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	6.000	6.000	635	5.365	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	21.000	21.000	13.914	7.086	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	163.529	82.768	80.761	445
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	64.200	49.200	29.254	19.946	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	50.000	39.829	15.392	24.437	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	4.062	1.938	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	20.761	14.239	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	20.000	10.000	5.279	4.721	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	5.000	5.000	2.699	2.301	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	16.200	5.176	11.024	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	101.700	121.700	69.043	52.657	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15.000	24.000	21.310	2.690	0
22-05-002-000-000	AGUA	10.000	26.000	23.437	2.563	0
22-05-003-000-000	GAS	1.000	1.000	961	39	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	1.352	1.648	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	66.700	61.700	21.983	39.717	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	10.694	17.306	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	14.000	5.719	8.281	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	1.876	2.124	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	3.100	900	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	11.373	9.627	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	4.640	1.360	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14.000	14.000	6.615	7.385	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	1.000	1.000	118	882	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	77.500	22.500	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	17.500	12.500	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	70.000	70.000	60.000	10.000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.400	4.400	2.301	2.099	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.400	4.400	2.301	2.099	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	196.893	196.830	63	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	5.000	4.937	63	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	5.000	4.937	63	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	1.386	5.614	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.000	7.000	1.386	5.614	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7.000	7.000	1.386	5.614	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	3.420	2.109	1.311	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	3.420	2.109	1.311	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	45.200	180.168	57.595	122.573	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	26.000	12.885	13.115	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	26.000	12.885	13.115	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	16.700	38.280	18.523	19.757	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	16.700	38.280	18.523	19.757	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	97.500	23.187	74.313	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	27.500	97.500	23.187	74.313	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	18.388	3.000	15.388	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	18.388	3.000	15.388	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	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	4.013.709	2.794.406	1.219.303	1.489

RAFAEL CESPEDES C.
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE