

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	3.108.000	754.495	2.353.505	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	3.108.000	754.495	2.353.505	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	3.108.000	754.495	2.353.505	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.620.000	1.620.000	389.344	1.230.656	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1.250.000	1.250.000	295.689	954.311	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	370.000	370.000	93.655	276.345	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	682.000	682.000	188.849	493.151	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	0	0	0	0
05-03-003-002-999	OTROS	806.000	806.000	176.302	629.698	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	26.600	26.600	9.975	16.625	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	26.500	26.500	8.261	18.239	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	26.500	26.500	8.261	18.239	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	1.714	-1.614	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	1.714	-1.714	0
08-99-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	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	191.893	191.893	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	3.326.493	956.363	2.370.130		

-----  
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	2.565.800	731.546	1.834.254	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.299.900	1.299.900	294.647	1.005.253	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.156.400	1.156.400	270.595	885.805	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	545.500	545.500	129.379	416.121	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	325.000	325.000	76.195	248.805	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	325.000	325.000	76.195	248.805	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	124.900	124.900	29.030	95.870	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	1.900	1.900	354	1.546	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	38.000	38.000	8.785	29.215	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	10.000	10.000	2.193	7.807	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	75.000	17.699	57.301	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	27.000	5.509	21.491	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	27.000	27.000	5.509	21.491	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	17.000	3.782	13.218	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	17.000	17.000	3.782	13.218	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	115.000	115.000	26.569	88.431	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	115.000	115.000	26.569	88.431	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	130	1.870	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	38.000	38.000	8.093	29.907	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	8.093	29.907	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	77.000	77.000	7.844	69.156	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41.000	41.000	6.548	34.452	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	41.000	41.000	6.548	34.452	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	36.000	36.000	1.296	34.704	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	6.000	1.236	4.764	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	30.000	30.000	60	29.940	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	8.114	20.386	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	3.500	3.500	1.162	2.338	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15.000	15.000	6.699	8.301	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15.000	15.000	6.699	8.301	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	650.200	184.559	465.641	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	578.200	578.200	161.949	416.251	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	421.000	421.000	117.668	303.332	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	46.000	46.000	14.425	31.575	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	46.000	46.000	14.425	31.575	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	1.200	1.200	19	1.181	0
21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N°	1.000	1.000	0	1.000	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	200	200	19	181	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	92.000	92.000	24.685	67.315	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	8.060	21.940	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	62.000	16.624	45.376	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	1.000	611	389	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1.000	1.000	611	389	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	13.000	3.099	9.901	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	13.000	13.000	3.099	9.901	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	4.000	4.000	1.441	2.559	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	4.000	4.000	1.441	2.559	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	4.557	15.443	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	4.557	15.443	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	29.000	29.000	6.817	22.183	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	22.000	22.000	6.767	15.233	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	22.000	22.000	6.767	15.233	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.000	7.000	50	6.950	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	7.000	7.000	50	6.950	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	11.236	11.764	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9.000	9.000	0	9.000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5.000	5.000	0	5.000	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	698	802	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	615.700	252.340	363.360	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	610.700	610.700	248.667	362.033	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	415.700	395.700	163.800	231.900	0
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	30.000	30.000	8.115	21.885	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	130.000	130.000	39.247	90.753	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	55.000	37.506	17.494	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	3.673	1.327	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	3.673	1.327	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	513.100	79.151	433.949	445
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.000	11.000	1.546	9.454	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	11.000	11.000	1.546	9.454	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	162	31.838	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	6.000	6.000	12	5.988	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	21.000	21.000	150	20.850	0
22-02-003-000-000	CALZADO	5.000	5.000	0	5.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	0	0	0	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	203.700	29.584	174.116	445
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	64.200	64.200	15.120	49.080	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	50.000	50.000	3.887	46.113	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	582	5.418	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	5.640	29.360	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	20.000	20.000	610	19.390	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	5.000	5.000	1.299	3.701	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	21.200	2.303	18.897	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	101.700	101.700	23.282	78.418	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15.000	15.000	5.537	9.463	0
22-05-002-000-000	AGUA	10.000	10.000	7.528	2.472	0
22-05-003-000-000	GAS	1.000	1.000	15	985	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	0	0	0	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	715	2.285	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	66.700	66.700	9.487	57.213	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	18.000	1.803	16.197	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	872	3.128	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	77	3.923	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	854	3.146	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	1.999	13.001	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1.000	2.000	1.088	912	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	14.000	13.000	911	12.090	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	21.000	21.000	4.520	16.480	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	2.200	3.800	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14.000	14.000	2.320	11.680	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	1.000	1.000	0	1.000	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	15.346	84.654	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	2.801	27.199	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	70.000	70.000	12.545	57.455	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4.400	4.400	838	3.562	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.400	4.400	838	3.562	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	191.893	191.893	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	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	0	0	0	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	537	6.463	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7.000	7.000	537	6.463	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7.000	7.000	537	6.463	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	45.200	45.200	12.614	32.586	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	1.000	0	1.000	0
29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	16.700	16.700	7.177	9.523	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	16.700	16.700	7.177	9.523	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	27.500	5.437	22.063	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	27.500	27.500	5.437	22.063	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	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
<b>34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>-119</b>
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
<b>34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>-119</b>
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2.500	2.500	0	2.500	0
<b>T O T A L</b>		<b>3.134.600</b>	<b>3.326.493</b>	<b>1.015.841</b>	<b>2.310.652</b>	<b>326</b>

RAFAEL CESPEDES C.  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE