

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,229,697	1,232,153	249,248	982,905	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	400,470	400,470	94,428	306,042	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	435,496	435,496	75,552	359,944	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	393,731	396,187	79,269	316,918	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254,422	280,727	12,271	268,456	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,175	7,175	119	7,056	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,500	18,500		18,500	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300	20,300	331	19,969	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,692	46,337	4,649	41,688	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,100	36,100	3,473	32,627	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,815	29,595	281	29,314	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,230	6,230	93	6,137	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,100	48,600	108	48,492	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,910	48,290	2,555	45,735	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,100	7,100	662	6,438	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	100	100		100	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	100		100	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,800	6,800		6,800	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,800	6,800		6,800	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	100	100		100	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	100	100		100	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	53,300	59,644		59,644	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10	10		10	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	11,247		11,247	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,490	3,490		3,490	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500	2,500		2,500	
29-05-999-000-000	OTRAS	990	990		990	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,290	13,387		13,387	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10	10		10	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,500	1,500		1,500	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500		1,500	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	30,000		30,000	
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	500	500	380	120	380
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	500	500	380	120	380
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					
T O T A L E S		1,544,919	1,580,024	261,899	1,318,125	380

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2016
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	804,750	804,750	177,641	627,109	
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	559,015	514,990	54,208	460,782	
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	22,200	22,200	5,451	16,749	
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	52,685	52,685	9,494	43,191	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS					
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	100	100		100	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	10	10		10	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	49,990	49,990	14,923	35,067	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	100	100		100	
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10	10		10	
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	200	200		200	
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	300		300	
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	290	290		290	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	45,069	124,199	124,199		
TOTALES		1,544,919	1,580,024	385,915	1,194,109	

 CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

 ALCALDE