

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	959,037	999,915	942,048	57,867	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,451	350,451	349,457	994	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	374,990	347,753	322,150	25,603	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	268,596	301,711	270,441	31,270	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	238,425	308,070	184,271	123,799	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,200	11,470	4,907	6,563	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,600	7,600	6,875	725	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300	32,300	17,651	14,649	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,380	76,380	47,875	28,505	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,280	32,480	29,879	2,601	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,320	32,100	5,099	27,001	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,835	6,835	2,237	4,598	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,000	47,615	40,930	6,685	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,610	43,010	15,240	27,770	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,890	6,270	3,310	2,960	
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	4,000	5,600	1,432	4,168	
24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,000	5,600	1,432	4,168	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		2,560	2,556	4	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A		2,560	2,556	4	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	27,030	68,387	41,148	27,239	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10	21,310	20,440	870	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000	14,247	1,602	12,645	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,000	5,000	876	4,124	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,800	4,300	307	3,993	
29-05-999-000-000	OTRAS	200	700	569	131	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,000	24,680	18,099	6,581	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10	10		10	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	140	131	10	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	140	131	10	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	3,000		3,000	
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	100	9,748		9,748	
T O T A L E S		1,229,192	1,394,880	1,171,835	223,045	380

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE