

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 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	1,309,740	1,314,739	1,273,201	41,538	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	433,620	433,620	421,127	12,493	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	511,810	511,810	492,027	19,783	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	364,310	369,309	360,048	9,261	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318,832	470,700	300,216	170,484	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,382	8,511	6,762	1,749	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,410	25,640	20,043	5,597	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600	26,450	21,648	4,802	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,747	113,058	72,137	40,921	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,530	38,530	30,524	8,006	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,300	22,911	9,530	13,381	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,210	4,577	3,452	1,125	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,503	105,362	78,473	26,889	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS					
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,300	11,300	10,222	1,078	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59,600	107,850	43,012	64,838	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,250	6,511	4,414	2,097	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	4,300	57,183	31,325	25,858	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,300	57,183	31,325	25,858	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,300	57,183	31,325	25,858	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,544	9,684	6,290	3,394	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,544	5,384	3,008	2,376	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000	8,000	7,914	86	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	4,000	8,000	7,914	86	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	57,861	96,020	71,012	25,008	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	100	100		100	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	16,226	22,998	15,348	7,650	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	12,700	12,500	4,203	8,297	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	18,600	18,100	11,105	6,995	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,500	1,500	1,284	216	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,735	40,822	39,071	1,751	
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	500	500		500	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	500	500		500	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		87,388		87,388	
T O T A L E S		1,700,777	2,044,214	1,689,958	354,256	

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

BERNES TOLOZA LUNA
 POR ORDEN DEL ALCALDE