

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 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	1,075,656	1,072,999	258,292	814,707	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	368,310	368,310	88,529	279,781	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	358,930	358,930	79,725	279,205	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	348,416	345,759	90,039	255,720	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246,203	326,656	35,373	291,283	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,000	12,264		12,264	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,201	30,316	1,447	28,869	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600	9,600	165	9,435	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,480	114,853	23,254	91,599	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	35,690	35,690	4,677	31,013	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,502	9,400	863	8,537	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	730	730	183	547	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,210	60,669	305	60,364	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS					
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,300	11,300		11,300	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26,710	34,010	3,650	30,360	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,780	7,824	827	6,997	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	2,450	25,354	23,320	2,034	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	100		100	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES DEL	2,350	25,254	23,320	1,934	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500	6,053		6,053	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,500	5,750		5,750	
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	31,300	70,221	472	69,749	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	100	100		100	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,600	4,921		4,921	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	9,200	10,200		10,200	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,100	10,100		10,100	
29-05-999-000-000	OTRAS	100	100		100	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,500	18,500	344	18,156	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	100	100		100	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	800	800	128	672	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	800	800	128	672	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000	35,600		35,600	
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	3,061				
T O T A L E S		1,362,770	1,501,883	317,457	1,184,426	

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE