

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION

| | | | | | | Miles \$ |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| CODIGO | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDO PRESUPUESTARI | DEUDA EXIGIBLE |
| 21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1,497,317 | 1,495,621 | 326,864 | 1,168,757 | |
| 21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 456,702 | 456,702 | 105,767 | 350,935 | |
| 21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 635,900 | 634,800 | 126,487 | 508,313 | |
| 21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 404,715 | 404,119 | 94,610 | 309,509 | |
| 22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 302,388 | 330,263 | 36,827 | 293,436 | |
| 22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 7,900 | 7,900 | 509 | 7,391 | |
| 22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 27,100 | 28,400 | | 28,400 | |
| 22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,650 | 5,602 | 175 | 5,427 | |
| 22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 105,084 | 109,400 | 19,454 | 89,946 | |
| 22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 37,660 | 37,660 | 5,089 | 32,571 | |
| 22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 19,274 | 15,127 | 2,319 | 12,808 | |
| 22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 1,410 | 1,410 | | 1,410 | |
| 22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 37,000 | 51,000 | | 51,000 | |
| 22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | | | | |
| 22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 11,250 | 11,250 | | 11,250 | |
| 22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 44,000 | 55,454 | 8,374 | 47,080 | |
| 22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 7,060 | 7,060 | 907 | 6,153 | |
| 23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 4,900 | 27,483 | 22,708 | 4,775 | |
| 23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 4,700 | 27,283 | 22,708 | 4,575 | |
| 23-01-004-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 4,700 | 27,283 | 22,708 | 4,575 | |
| 24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,700 | 7,700 | | 7,700 | |
| 24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS | 3,700 | 3,700 | | 3,700 | |
| 26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 150 | 162 | | 162 | |
| 26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A | 100 | 100 | | 100 | |
| 29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 44,770 | 55,220 | 8,464 | 46,756 | |
| 29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | 100 | 100 | | 100 | |
| 29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 8,600 | 10,300 | 1,175 | 9,125 | |
| 29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 12,000 | 12,000 | 255 | 11,745 | |
| 29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 14,200 | 14,200 | | 14,200 | |
| 29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 3,600 | 10,850 | 7,034 | 3,816 | |
| 29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6,270 | 7,770 | | 7,770 | |
| 34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 300 | 300 | | 300 | |
| 34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | 300 | 300 | | 300 | |
| 35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 100 | 4,647 | | 4,647 | |
| T O T A L E S | | 1,857,625 | 1,921,396 | 394,863 | 1,526,533 | |

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM