

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 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	1,229,697	1,232,153	488,959	743,194	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	400,470	400,470	184,026	216,444	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	435,496	435,496	147,273	288,223	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	393,731	396,187	157,660	238,527	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254,422	280,727	79,129	201,598	
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	3,008	15,492	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300	18,800	3,840	14,960	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,692	46,337	18,555	27,782	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,100	36,100	12,581	23,519	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,815	29,595	15,672	13,923	
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	11,658	36,942	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS					
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,500	12,500	4,710	7,790	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42,910	49,790	7,541	42,249	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,100	7,100	1,352	5,748	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	100	71,626	71,526	100	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	71,626	71,526	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	10,287	49,357	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10	10		10	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	11,247	9,269	1,978	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,490	3,490	616	2,874	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,500	2,500	241	2,259	
29-05-999-000-000	OTRAS	990	990	375	615	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,290	13,387	292	13,095	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	10	10		10	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,500	1,500	110	1,390	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,500	1,500	110	1,390	
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					
<b>TOTALES</b>		<b>1,544,919</b>	<b>1,651,550</b>	<b>650,280</b>	<b>1,001,270</b>	<b>380</b>

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE