

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2017
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,911,000	1,911,000	389,460	1,521,540	0
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,424,267	1,424,267	326,803	1,097,464	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	307,594	307,594	50,967	256,628	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	681,484	681,484	165,563	515,921	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	435,189	435,189	110,274	324,916	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	374,800	374,800	34,062	340,738	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	12,400	12,400	0	12,400	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	115,000	115,000	22,389	92,611	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,500	30,500	3,829	26,671	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	154,000	154,000	2,920	151,080	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000	6,000	4,925	1,075	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	500	500	0	500	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,400	1,400	0	1,400	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	50,000	50,000	0	50,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	1,000	1,000	0	1,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	50,000	50,000	20,729	29,271	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	50,000	50,000	20,729	29,271	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	INTEGROS AL FISCO-IMPUESTO	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	6,433	6,433	0	6,433	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,433	6,433	0	6,433	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	55,500	55,500	7,866	47,634	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	ADQUIS.ACTIVOS-MOBILIARIO	20,000	20,000	7,866	12,134	0
29-05-000-000-000	ADQ.ACTIVOS -MAQUINAS Y E	5,500	5,500	0	5,500	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000	30,000	0	30,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INVERSION REAL	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	INICIATIVAS INVERSION-ESTU	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANFERENCIAS DE CAP	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
T O T A L		1,911,000	1,911,000	-494,584	2,405,584	-884,044

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE