

**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	1,409,325	501,675	-2,890
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,424,267	1,424,267	1,103,481	320,786	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	307,594	307,594	164,382	143,212	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	681,484	681,484	596,502	84,982	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	435,189	435,189	342,598	92,592	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	196,274	178,526	-2,890
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	3,000	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	115,000	115,000	45,246	69,754	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,500	30,500	16,263	14,237	-2
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	154,000	154,000	76,490	77,510	-2,890
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000	6,000	9,259	-3,259	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	21	1,379	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	50,000	50,000	45,991	4,009	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	25,329	24,671	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	50,000	50,000	25,329	24,671	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 FISC-IMPUESTO	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	6,433	6,433	6,058	375	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6,433	6,433	6,058	375	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV	55,500	55,500	78,183	-22,683	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	ADQUIS.ACTIVOS-MOBILIARI	20,000	20,000	63,157	-43,157	0
29-05-000-000-000	ADQ.ACTIVOS -MAQUINAS Y E	5,500	5,500	822	4,678	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000	30,000	12,441	17,559	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO	0	0	1,762	-1,762	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	-970,836	2,881,836	-2,383,052

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE