

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2016 Desde 2016-10-01 al 2016-10-31

| CUESTA  | NOMBRE CUESTA                                             | PRESUPUESTO |           | INGRESOS PERCIBIDOS | SALDO PRESUPUESTO | INGRESOS POR PERCIBIR |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|         |                                                           | INICIAL     | VIGENTE   |                     |                   |                       |
|         |                                                           | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)               | (M\$)             | (M\$)                 |
| 05      | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 3.472.153   | 5.101.087 | 471.968             | 4.629.119         | 0                     |
| 01      | DEL SECTOR PRIVADO                                        | 5.260       | 5.260     | 990                 | 4.270             | 0                     |
| 03      | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                               | 3.466.893   | 5.095.827 | 470.978             | 4.624.849         | 0                     |
| 002     | DE LA SUBSEC. DE EDUC. APORTE AFECTADOS                   | 90.720      | 457.119   | 0                   | 457.119           | 0                     |
| 999     | OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES SUBDERE                    | 90.720      | 457.119   | 0                   | 457.119           | 0                     |
| 003     | DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION                          | 3.176.173   | 4.438.708 | 462.978             | 3.975.730         | 0                     |
| 001     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD                                 | 2.924.668   | 3.399.228 | 462.978             | 2.936.250         | 0                     |
| 002     | OTROS APORTES                                             | 251.505     | 1.039.480 | 0                   | 1.039.480         | 0                     |
| 101     | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | 200.000     | 200.000   | 8.000               | 192.000           | 0                     |
| 07      | C X C INGRESOS DE OPERACION                               | 200         | 200       | 0                   | 200               | 0                     |
| 01      | VENTA DE BIENES                                           | 100         | 100       | 0                   | 100               | 0                     |
| 02      | VENTA DE SERVICIOS                                        | 100         | 100       | 0                   | 100               | 0                     |
| 08      | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                           | 86.080      | 236.080   | 22.428              | 213.652           | 5.167                 |
| 01      | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS         | 86.080      | 236.080   | 22.428              | 213.652           | 5.167                 |
| 001     | REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345                            | 85.880      | 235.880   | 22.428              | 213.452           | 5.167                 |
| 002     | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196                      | 200         | 200       | 0                   | 200               | 0                     |
| 10      | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 400         | 400       | 0                   | 400               | 0                     |
| 03      | VEHICULOS                                                 | 100         | 100       | 0                   | 100               | 0                     |
| 04      | MOBILIARIO Y OTROS                                        | 100         | 100       | 0                   | 100               | 0                     |
| 05      | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                        | 100         | 100       | 0                   | 100               | 0                     |
| 99      | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                              | 100         | 100       | 0                   | 100               | 0                     |
| 15      | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 35          | 390.059   | 0                   | 0                 | 0                     |
| TOTALES |                                                           | 3.558.868   | 5.727.826 | 494.396             | 4.843.371         | 5.167                 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-10-01 al 2016-10-31

| CUESTA | NOMBRE CUESTA                                                                     | PRESUPUESTO      |                  | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PRESUPUESTO | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|        |                                                                                   | INICIAL<br>(M\$) | VIGENTE<br>(M\$) |                         |                      |                   |
| 21     |                                                                                   |                  |                  |                         |                      |                   |
| 01     | C X P GASTOS EN PERSONAL                                                          | 3.192.875        | 3.994.184        | 373.756                 | 3.620.428            | 0                 |
|        | PERSONAL DE PLANTA                                                                | 1.730.377        | 1.757.797        | 140.773                 | 1.617.024            | 0                 |
| 001    | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                            | 1.515.808        | 1.527.069        | 119.409                 | 1.407.660            | 0                 |
|        | SUELDOS BASE                                                                      | 658.213          | 697.974          | 56.275                  | 641.699              | 0                 |
| 002    | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                                                          | 488.313          | 456.813          | 37.535                  | 419.278              | 0                 |
| 001    | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 <sup>1</sup>                    | 488.313          | 456.813          | 37.535                  | 419.278              | 0                 |
| 004    | ASIGNACIÓN DE ZONA                                                                | 10.172           | 10.172           | 578                     | 9.594                | 0                 |
|        | COMPLEMENTO DE ZONA <sup>1</sup>                                                  | 10.172           | 10.172           | 578                     | 9.594                | 0                 |
| 008    | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                                                          | 13               | 13               | 0                       | 13                   | 0                 |
|        | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598 <sup>1</sup>                  | 13               | 13               | 0                       | 13                   | 0                 |
| 009    | ASIGNACIONES ESPECIALES                                                           | 149.099          | 151.099          | 12.769                  | 138.330              | 0                 |
| 001    | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 <sup>1</sup>                     | 3.416            | 3.416            | 160                     | 3.256                | 0                 |
| 002    | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070 <sup>1</sup>  | 5.725            | 7.725            | 585                     | 7.140                | 0                 |
| 003    | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410 <sup>1</sup>                       | 55.318           | 55.318           | 5.066                   | 50.252               | 0                 |
| 007    | ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA                                                   | 76.799           | 76.799           | 6.958                   | 69.841               | 0                 |
| 999    | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES <sup>1</sup>                                        | 7.841            | 7.841            | 0                       | 7.841                | 0                 |
| 014    | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                                       | 8.773            | 8.773            | 389                     | 8.384                | 0                 |
| 005    | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 <sup>1</sup>                                   | 3.275            | 3.275            | 158                     | 3.117                | 0                 |
| 007    | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070 <sup>1</sup>           | 5.498            | 5.498            | 230                     | 5.268                | 0                 |
| 019    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                                                     | 13.116           | 19.616           | 1.534                   | 18.082               | 0                 |
| 002    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA <sup>1</sup>                              | 12.376           | 18.876           | 1.476                   | 17.400               | 0                 |
| 003    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA <sup>1</sup>                     | 740              | 740              | 57                      | 683                  | 0                 |
| 028    | ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES                                     | 71.005           | 65.505           | 2.084                   | 63.421               | 0                 |
| 001    | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONESDIFICILES, ART.50, LEY Nº 19.07            | 71.005           | 65.505           | 2.084                   | 63.421               | 0                 |
| 031    | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA                                              | 104.437          | 104.437          | 7.826                   | 96.611               | 0                 |
| 001    | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070 <sup>1</sup>              | 104.437          | 104.437          | 7.826                   | 96.611               | 0                 |
| 999    | OTRAS ASIGNACIONES3                                                               | 12.667           | 12.667           | 419                     | 12.248               | 0                 |
| 002    | APORTES DEL EMPLEADOR                                                             | 42.145           | 42.145           | 3.789                   | 38.356               | 0                 |
| 002    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                                                  | 42.145           | 42.145           | 3.789                   | 38.356               | 0                 |
| 003    | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                                        | 61.603           | 77.103           | 13.508                  | 63.595               | 0                 |
| 001    | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                           | 33.682           | 33.682           | 11.315                  | 22.367               | 0                 |
|        | BONIFICACIÓN EXCELENCIA <sup>1</sup>                                              | 33.682           | 33.682           | 11.315                  | 22.367               | 0                 |
| 003    | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                                                              | 27.921           | 43.421           | 2.193                   | 41.228               | 0                 |
| 003    | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070 <sup>1</sup> | 21.194           | 21.194           | 2.193                   | 19.001               | 0                 |
| 004    | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL <sup>1</sup>                         | 6.727            | 22.227           | 0                       | 22.227               | 0                 |

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-10-01 al 2016-10-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA                                                         | PRESUPUESTO      |                  | OBLIGACION<br>DEVENGADA | SALDO<br>PRESUPUESTO | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
|        |                                                                       | INICIAL<br>(M\$) | VIGENTE<br>(M\$) |                         |                      |                   |
| 004    | REMUNERACIONES VARIABLES                                              | 55.926           | 55.926           | 4.066                   | 51.860               | 0                 |
| 005    | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                                              | 55.926           | 55.926           | 4.066                   | 51.860               | 0                 |
| 005    | AGUINALDOS Y BONOS                                                    | 54.895           | 55.553           | 0                       | 55.553               | 0                 |
| 001    | AGUINALDOS                                                            | 8.945            | 9.603            | 0                       | 9.603                | 0                 |
| 001    | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS , PERSONAL PLANTA                        | 5.194            | 5.852            | 0                       | 5.852                | 0                 |
| 002    | AGUINALDO DE NAVIDAD , PERSONAL PLANTA                                | 3.751            | 3.751            | 0                       | 3.751                | 0                 |
| 002    | BONOS DE ESCOLARIDAD                                                  | 9.281            | 9.281            | 0                       | 9.281                | 0                 |
| 003    | BONOS ESPECIALES, PERSONAL PLANTA                                     | 31.860           | 31.860           | 0                       | 31.860               | 0                 |
| 004    | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                         | 4.809            | 4.809            | 0                       | 4.809                | 0                 |
| 02     | PERSONAL A CONTRATA                                                   | 487.169          | 945.619          | 102.855                 | 842.765              | 0                 |
| 001    | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                | 428.484          | 855.706          | 89.362                  | 766.344              | 0                 |
| 001    | SUELDOS BASE                                                          | 276.947          | 578.809          | 60.833                  | 517.976              | 0                 |
| 002    | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                                              | 53.793           | 108.153          | 11.998                  | 96.155               | 0                 |
| 001    | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 '1                  | 53.793           | 108.153          | 11.998                  | 96.155               | 0                 |
| 004    | ASIGNACIÓN DE ZONA                                                    | 1.694            | 5.694            | 594                     | 5.100                | 0                 |
| 003    | COMPLEMENTO DE ZONA '1                                                | 1.694            | 5.694            | 594                     | 5.100                | 0                 |
| 008    | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                                              | 11               | 11               | 0                       | 11                   | 0                 |
| 002    | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.598'1                 | 11               | 11               | 0                       | 11                   | 0                 |
| 009    | ASIGNACIONES ESPECIALES                                               | 54.680           | 110.680          | 11.704                  | 98.976               | 0                 |
| 002    | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070'1 | 7.812            | 11.812           | 1.253                   | 10.559               | 0                 |
| 003    | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410'1                    | 25.704           | 52.004           | 5.491                   | 46.513               | 0                 |
| 007    | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378 '1            | 21.164           | 46.864           | 4.959                   | 41.905               | 0                 |
| 018    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                                         | 1.216            | 3.716            | 219                     | 3.497                | 0                 |
| 001    | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA '1                            | 0                | 2.500            | 219                     | 2.281                | 0                 |
| 027    | ASIG.DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES                         | 29.196           | 29.196           | 2.423                   | 26.773               | 0                 |
| 001    | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES                     | 29.196           | 29.196           | 2.423                   | 26.773               | 0                 |
| 030    | ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA                                  | 10.947           | 19.447           | 1.591                   | 17.856               | 0                 |
| 001    | ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.LEY Nº 19.070.                    | 10.947           | 19.447           | 1.591                   | 17.856               | 0                 |
| 002    | APORTES DEL EMPLEADOR                                                 | 16.348           | 27.348           | 3.068                   | 24.280               | 0                 |
| 002    | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                                      | 16.348           | 27.348           | 3.068                   | 24.280               | 0                 |
| 003    | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                            | 10.376           | 25.876           | 9.032                   | 16.844               | 0                 |
| 001    | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                               | 9.116            | 18.116           | 9.032                   | 9.084                | 0                 |
| 002    | BONIFICACIÓN EXCELENCIA '1                                            | 9.116            | 18.116           | 9.032                   | 9.084                | 0                 |
| 003    | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                                                  | 1.260            | 7.760            | 0                       | 7.760                | 0                 |
| 003    | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL '1                       | 1.260            | 7.760            | 0                       | 7.760                | 0                 |

# BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-10-01 al 2016-10-31

| CUESTA | NOMBRE CUESTA                                                         | PRESUPUESTO |           | OBLIGACION | SALDO     | DEUDA |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------|
|        |                                                                       | INICIAL     | VIGENTE   |            |           |       |
|        |                                                                       | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)      | (M\$)     | (M\$) |
| 004    | REMUNERACIONES VARIABLES                                              | 2.120       | 5.120     | 1.392      | 3.728     | 0     |
| 005    | TRABAJO EXTRAORDINARIOS                                               | 2.120       | 5.120     | 1.392      | 3.728     | 0     |
| 001    | AGUINALDOS Y BONOS                                                    | 29.841      | 31.570    | 0          | 31.570    | 0     |
| 002    | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, PERSONAL A CONTRATA                     | 5.271       | 9.164     | 0          | 9.164     | 0     |
| 003    | BONO DE ESCOLARIDAD, P. CONTRATA                                      | 3.360       | 7.253     | 0          | 7.253     | 0     |
| 004    | BONOS ESPECIALES, P. CONTRATA                                         | 1.911       | 1.911     | 0          | 1.911     | 0     |
| 001    | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD                         | 4.200       | 4.200     | 0          | 4.200     | 0     |
| 002    | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 14.385      | 12.220    | 0          | 12.220    | 0     |
| 003    | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                         | 5.985       | 5.985     | 0          | 5.985     | 0     |
| 004    | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO                    | 975.329     | 1.290.768 | 130.128    | 1.160.639 | 0     |
| 001    | SUELDOS                                                               | 58.224      | 288.224   | 36.366     | 251.858   | 0     |
| 002    | APORTE EMPLEADOR                                                      | 899.772     | 983.511   | 92.033     | 891.477   | 0     |
| 003    | REMUNERACIONES VARIABLE                                               | 785.544     | 847.920   | 87.292     | 760.628   | 0     |
| 004    | AGUINALDO Y BONOS                                                     | 42.481      | 44.481    | 4.566      | 39.915    | 0     |
| 999    | OTRAS                                                                 | 5.028       | 12.108    | 110        | 11.998    | 0     |
| 001    | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464                                      | 66.719      | 79.002    | 64         | 78.938    | 0     |
| 002    | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   | 17.333      | 19.033    | 1.729      | 17.304    | 0     |
| 003    | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                   | 17.333      | 19.033    | 1.729      | 17.304    | 0     |
| 004    | PARA PERSONAS                                                         | 321.299     | 1.182.799 | 46.585     | 1.136.214 | 0     |
| 001    | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                                         | 38.426      | 58.223    | 3.157      | 55.067    | 0     |
| 002    | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                                          | 38.426      | 58.223    | 3.157      | 55.067    | 0     |
| 003    | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                              | 1.773       | 103.773   | 134        | 103.639   | 0     |
| 004    | CALZADO                                                               | 933         | 1.400     | 134        | 1.266     | 0     |
| 001    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            | 525         | 100.558   | 0          | 100.558   | 0     |
| 002    | PARA VEHICULOS                                                        | 315         | 1.815     | 0          | 1.815     | 0     |
| 003    | MATERIALES DE USO O CONSUMO                                           | 28.560      | 33.560    | 44         | 33.516    | 0     |
| 004    | MATERIALES DE OFICINA                                                 | 28.560      | 33.560    | 44         | 33.516    | 0     |
| 001    | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | 14.622      | 205.858   | 6.105      | 199.753   | 0     |
| 002    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                               | 3.734       | 35.734    | 1.956      | 33.778    | 0     |
| 003    | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                                           | 6.171       | 108.407   | 852        | 107.555   | 0     |
| 004    | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                   | 100         | 100       | 0          | 100       | 0     |
| 005    | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 500         | 10.500    | 839        | 9.661     | 0     |
| 006    | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 500         | 500       | 0          | 500       | 0     |
| 007    |                                                                       | 3.217       | 50.217    | 2.457      | 47.760    | 0     |
| 008    |                                                                       | 200         | 200       | 0          | 200       | 0     |

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-10-01 al 2016-10-31

| CUENTA | NOMBRE CUENTA                                               | PRESUPUESTO |         | OBLIGACION | SALDO   | DEUDA |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|-------|
|        |                                                             | INICIAL     | VIGENTE |            |         |       |
|        |                                                             | (M\$)       | (M\$)   | (M\$)      | (M\$)   | (M\$) |
| 012    | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS               | 200         | 200     | 0          | 200     | 0     |
| 05     | SERVICIOS BÁSICOS                                           | 79.525      | 183.513 | 3.251      | 180.262 | 0     |
| 001    | ELECTRICIDAD                                                | 48.000      | 109.533 | 791        | 108.742 | 0     |
| 002    | AGUA                                                        | 17.000      | 17.000  | 1.432      | 15.568  | 0     |
| 003    | GAS                                                         | 5.000       | 32.455  | 0          | 32.455  | 0     |
| 005    | TELEFONIA FUA                                               | 5.706       | 706     | 0          | 706     | 0     |
| 006    | TELEFONIA CELULAR                                           | 2.338       | 9.838   | 0          | 9.838   | 0     |
| 007    | ACCESO A INTERNET                                           | 981         | 13.481  | 1.028      | 12.453  | 0     |
| 008    | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES                               | 500         | 500     | 0          | 500     | 0     |
| 06     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 49.699      | 179.507 | 1.295      | 178.212 | 0     |
| 001    | MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                         | 39.536      | 168.915 | 1.295      | 167.620 | 0     |
| 002    | MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                             | 10.113      | 10.573  | 0          | 10.573  | 0     |
| 003    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS              | 0           | 0       | 0          | 0       | 0     |
| 004    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 50          | 19      | 0          | 19      | 0     |
| 07     | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                                       | 2.000       | 10.000  | 0          | 10.000  | 0     |
| 001    | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                     | 500         | 1.404   | 0          | 1.404   | 0     |
| 002    | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                      | 500         | 450     | 0          | 450     | 0     |
| 08     | OTROS                                                       | 1.000       | 8.146   | 0          | 8.146   | 0     |
| 007    | SERVICIOS GENERALES                                         | 78.058      | 330.024 | 30.850     | 299.174 | 0     |
| 999    | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                 | 78.058      | 276.024 | 30.850     | 245.174 | 0     |
| 09     | OTROS                                                       | 0           | 54.000  | 0          | 54.000  | 0     |
| 001    | ARRIENDOS                                                   | 14.280      | 32.985  | 1.500      | 31.485  | 0     |
| 003    | ARRIENDO DE TERRENOS                                        | 10          | 10      | 0          | 10      | 0     |
| 10     | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                                       | 14.270      | 32.975  | 1.500      | 31.475  | 0     |
| 002    | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                          | 6.236       | 6.236   | 10         | 6.226   | 0     |
| 11     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                  | 6.236       | 6.236   | 10         | 6.226   | 0     |
| 002    | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                          | 4.100       | 24.100  | 0          | 24.100  | 0     |
| 12     | CURSOS DE CAPACITACIÓN                                      | 4.100       | 24.100  | 0          | 24.100  | 0     |
| 002    | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO               | 4.020       | 15.020  | 240        | 14.780  | 0     |
| 23     | GASTOS MENORES                                              | 3.220       | 1.392   | 187        | 1.205   | 0     |
| 004    | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                                | 800         | 13.628  | 53         | 13.575  | 0     |
| 01     | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                      | 8.000       | 395.000 | 64.500     | 330.500 | 0     |
| 004    | PRESTACIONES PREVISIONALES                                  | 8.000       | 395.000 | 64.500     | 330.500 | 0     |
| 26     | DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES                               | 8.000       | 395.000 | 64.500     | 330.500 | 0     |
|        | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                               | 12.000      | 44.136  | 1.611      | 42.525  | 0     |



# **BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2016 Desde 2016-10-01 al 2016-10-31

| Cuenta  | Nombre Cuenta                                          | Presupuesto |           | Obligacion | Saldo     | Deuda |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------|
|         |                                                        | Inicial     | Vigente   |            |           |       |
|         |                                                        | (M\$)       | (M\$)     | (M\$)      | (M\$)     | (M\$) |
| 01      | DEVOLUCIONES                                           | 0           | 10.096    | 1.611      | 8.485     | 0     |
| 02      | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 12.000      | 34.040    | 0          | 34.040    | 0     |
| 29      | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS            | 6.000       | 93.013    | 2.549      | 90.464    | 0     |
| 04      | MOBILIARIO Y OTROS                                     | 2.300       | 30.640    | 1.404      | 29.236    | 0     |
| 05      | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                     | 100         | 100       | 0          | 100       | 0     |
| 06      | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 100         | 100       | 0          | 100       | 0     |
| 001     | EQUIPOS INFORMÁTICOS                                   | 3.200       | 61.873    | 1.145      | 60.728    | 0     |
| 07      | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                  | 3.200       | 61.873    | 1.145      | 60.728    | 0     |
| 001     | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                                 | 400         | 400       | 0          | 400       | 0     |
| 001     | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                              | 400         | 400       | 0          | 400       | 0     |
| 34      | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                             | 18.694      | 18.694    | 0          | 18.694    | 0     |
| 07      | DEUDA FLOTANTE                                         | 18.694      | 18.694    | 0          | 18.694    | 0     |
| TOTALES |                                                        | 3.558.868   | 5.727.826 | 489.001    | 5.238.825 | 0     |