

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	17.633.534	18.453.129	5.938.598	12.514.529	25.038
01	11.217.682	11.217.682	3.554.159	7.663.523	0
001	8.446.036	8.446.036	2.793.275	5.652.761	0
001	2.900.000	2.900.000	961.437	1.938.563	0
004	1.195.000	1.195.000	388.373	806.627	0
004 002	1.195.000	1.195.000	388.373	806.627	0
009	1.054.300	1.054.300	347.743	706.557	0
009 007	1.040.000	1.040.000	343.716	696.284	0
009 999	14.300	14.300	4.027	10.273	0
010	236	236	0	236	0
010 001	236	236	0	236	0
011	2.500	2.500	0	2.500	0
011 001	2.500	2.500	0	2.500	0
015	130.000	130.000	42.075	87.925	0
015 001	130.000	130.000	42.075	87.925	0
019	89.000	89.000	29.462	59.538	0
019 002	89.000	89.000	29.462	59.538	0
028	139.000	139.000	45.396	93.604	0
028 002	139.000	139.000	45.396	93.604	0
031	36.000	36.000	18.539	17.461	0
031 002	36.000	36.000	18.539	17.461	0
044	2.900.000	2.900.000	960.250	1.939.750	0
044 001	2.900.000	2.900.000	960.250	1.939.750	0
002	377.837	377.837	172.828	205.009	0
001	103.047	103.047	101.185	1.862	0
002	274.790	274.790	71.643	203.147	0
003	1.249.666	1.249.666	268.069	981.597	0
002	1.078.037	1.078.037	268.069	809.968	0
002 003	1.078.037	1.078.037	268.069	809.968	0
003	171.629	171.629	0	171.629	0
003 005	171.629	171.629	0	171.629	0
004	243.289	243.289	109.803	133.486	0
005	240.000	238.000	108.504	129.496	0
006	2.017	4.017	1.299	2.718	0
007	1.272	1.272	0	1.272	0
005	900.854	900.854	210.184	690.670	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	58.691	58.691	0	58.691	0
001 001	34.269	34.269	0	34.269	0
002	24.422	24.422	0	24.422	0
002	22.675	22.675	10.114	12.561	0
003	813.470	813.470	195.121	618.349	0
003 001	813.470	813.470	195.121	618.349	0
004	6.018	6.018	4.949	1.069	0
02	5.334.679	5.334.679	1.759.171	3.575.509	0
001	4.250.177	4.250.177	1.368.887	2.881.290	0
001	1.500.000	1.500.000	482.947	1.017.053	0
004	600.000	600.000	196.198	403.802	0
004 002	600.000	600.000	196.198	403.802	0
009	504.500	504.500	158.246	346.254	0
009 007	500.000	500.000	156.695	343.305	0
009 999	4.500	4.500	1.551	2.949	0
010	118	118	0	118	0
010 001	118	118	0	118	0
011	859	859	0	859	0
011 001	859	859	0	859	0
014	90.000	90.000	27.348	62.652	0
014 001	90.000	90.000	27.348	62.652	0
027	50.000	50.000	19.099	30.901	0
027 002	50.000	50.000	19.099	30.901	0
030	4.700	4.700	2.121	2.579	0
030 002	4.700	4.700	2.121	2.579	0
042	1.500.000	1.500.000	482.928	1.017.072	0
002	214.057	214.057	90.992	123.065	0
001	54.057	54.057	53.978	79	0
002	160.000	160.000	37.014	122.986	0
003	259.362	259.362	103.418	155.944	0
002	209.762	209.762	103.418	106.344	0
002 003	209.762	209.762	103.418	106.344	0
003	49.600	49.600	0	49.600	0
003 004	49.600	49.600	0	49.600	0
004	102.700	102.700	53.885	48.815	0
005	100.000	99.850	52.294	47.556	0
006	1.500	1.650	1.591	59	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.200	1.200	0	1.200	0
005	Aguinaldos y Bonos	508.383	508.383	141.989	366.395	0
001	Aguinaldos	39.191	39.191	0	39.191	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.477	22.477	0	22.477	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	16.714	16.714	0	16.714	0
002	Bono de Escolaridad	8.372	8.372	4.240	4.133	0
003	Bonos Especiales	457.870	457.870	134.944	322.926	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	457.870	457.870	134.944	322.926	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.950	2.950	2.805	145	0
03	Otras Remuneraciones	1.081.173	1.900.768	625.268	1.275.497	25.038
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	722.402	1.541.997	517.266	1.024.729	25.038
005	Suplencias y Reemplazos	358.171	358.171	108.002	250.168	0
007	Alumnos en Práctica	600	600	0	600	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.577.339	3.610.219	1.039.553	2.570.665	212.330
01	Alimentos y Bebidas	6.000	7.636	2.008	5.629	50
001	Para Personas	6.000	7.636	2.008	5.629	50
02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.275	48.719	4.806	43.913	766
001	Textiles y Acabados Textiles	1.400	8.393	2.462	5.931	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.000	38.590	1.578	37.012	0
003	Calzado	7.875	1.736	766	970	766
03	Combustibles y Lubricantes	82.000	81.999	17.372	64.627	0
001	Para Vehículos	70.000	70.000	17.372	52.628	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.000	5.000	0	5.000	0
999	Para Otros	7.000	6.999	0	6.999	0
04	Materiales de Uso o Consumo	2.007.800	2.023.372	649.356	1.374.014	179.848
001	Materiales de Oficina	103.000	77.618	23.375	54.243	6.933
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	1.149	984	165	259
003	Productos Químicos	8.000	38.944	26.137	12.807	386
004	Productos Farmacéuticos	1.251.800	1.226.232	353.067	873.166	116.845
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	393.000	391.620	121.156	270.463	27.852
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000	2.000	108	1.892	79
007	Materiales y Útiles de Aseo	75.000	66.156	37.355	28.800	7.120
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000	5.000	67	4.933	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40.000	38.954	19.002	19.952	8.685
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000	48.417	24.411	24.006	2.734
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	15.000	3.885	11.115	1.169
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000	10.872	3.020	7.852	0
013	Equipos Menores	15.000	53.860	8.549	45.311	4.937

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.000	15.686	7.417	8.268	1.823
999	Otros	25.000	31.864	20.823	11.041	1.026
05	Servicios Básicos	376.200	353.822	105.589	248.233	17.263
001	Electricidad	79.500	69.500	27.155	42.345	0
002	Agua	56.000	45.841	9.915	35.926	1.115
003	Gas	100	100	16	84	0
004	Correo	1.550	1.550	596	954	0
005	Telefonía Fija	2.600	2.600	82	2.518	0
006	Telefonía Celular	6.600	9.448	1.963	7.485	0
007	Acceso a Internet	850	850	15	835	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	229.000	223.933	65.847	158.086	16.148
06	Mantenimiento y Reparaciones	33.300	22.300	13.794	8.506	3.596
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000	3.808	1.033	2.775	833
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000	5.307	2.755	2.552	10
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.300	2.340	1.149	1.191	60
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000	9.845	8.857	988	2.693
07	Publicidad y Difusión	3.500	26.141	9.802	16.339	531
001	Servicios de Publicidad	2.500	2.005	497	1.508	0
002	Servicios de Impresión	1.000	19.368	5.053	14.314	74
999	Otros	0	4.768	4.252	517	457
08	Servicios Generales	594.077	569.264	152.226	417.039	7.659
001	Servicios de Aseo	418.500	363.533	111.618	251.915	797
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.200	47.780	7.656	40.124	196
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	68.000	68.000	6.665	61.335	0
999	Otros	92.377	89.951	26.287	63.665	6.666
09	Arriendos	317.487	329.668	61.502	268.165	2.612
002	Arriendo de Edificios	243.487	243.487	56.279	187.208	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	58.000	58.021	2.612	55.409	2.612
999	Otros	16.000	28.160	2.611	25.548	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	550	550	0	550	0
002	Primas y Gastos de Seguros	550	550	0	550	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.000	90.597	21.624	68.973	0
002	Cursos de Capacitación	48.000	37.328	9.224	28.104	0
999	Otros	4.000	53.269	12.400	40.869	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.150	56.151	1.474	54.677	5
002	Gastos Menores	6.850	6.850	928	5.922	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	45.000	45.000	0	45.000	0
005	Derechos y Tasas	4.300	4.011	323	3.688	0
999	Otros	0	290	223	67	5
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	360.000	450.200	0	450.200	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/04/2018**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	Prestaciones Previsionales	190.000	227.000	0	227.000	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	190.000	227.000	0	227.000	0
03	Prestaciones Sociales del Empleador	170.000	223.200	0	223.200	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	170.000	223.200	0	223.200	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	190.452	188.717	1.734	0
01	Devoluciones	0	190.452	188.717	1.734	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	169.000	408.004	175.302	232.703	62.908
03	Vehiculos	0	9.500	9.500	0	0
04	Mobiliario y Otros	10.000	51.451	26.064	25.387	682
05	Máquinas y Equipos	44.000	202.817	81.600	121.219	37.856
999	Otras	44.000	202.817	81.600	121.219	37.856
06	Equipos Informáticos	100.000	118.649	52.992	65.656	23.221
001	Equipos Computacionales y Periféricos	100.000	80.182	35.506	44.675	18.898
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	38.467	17.486	20.981	4.323
07	Programas Informáticos	15.000	25.587	5.146	20.441	1.149
001	Programas Computacionales	15.000	25.587	5.146	20.441	1.149
34	C x P Servicio de la Deuda	189.758	350.799	297.308	53.492	1.244
07	Deuda Flotante	189.758	350.799	297.308	53.492	1.244
TOTALES		21.929.631	23.462.803	7.639.478	15.823.323	301.520