

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

| 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 | 18.806.623 | 13.674.217 | 5.132.407 | 22.297 |
| 01 | 11.217.682 | 11.227.265 | 8.121.197 | 3.106.071 | 0 |
| 001 | 8.446.036 | 8.451.529 | 6.287.632 | 2.163.897 | 0 |
| 001 | 2.900.000 | 2.905.493 | 2.161.843 | 743.650 | 0 |
| 004 | 1.195.000 | 1.195.000 | 875.332 | 319.668 | 0 |
| 004 002 | 1.195.000 | 1.195.000 | 875.332 | 319.668 | 0 |
| 009 | 1.054.300 | 1.044.300 | 785.249 | 259.051 | 0 |
| 009 007 | 1.040.000 | 1.030.000 | 775.437 | 254.563 | 0 |
| 009 999 | 14.300 | 14.300 | 9.812 | 4.488 | 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 | 93.998 | 36.002 | 0 |
| 015 001 | 130.000 | 130.000 | 93.998 | 36.002 | 0 |
| 019 | 89.000 | 89.000 | 63.504 | 25.496 | 0 |
| 019 002 | 89.000 | 89.000 | 63.504 | 25.496 | 0 |
| 028 | 139.000 | 139.000 | 102.301 | 36.699 | 0 |
| 028 002 | 139.000 | 139.000 | 102.301 | 36.699 | 0 |
| 031 | 36.000 | 46.000 | 41.607 | 4.393 | 0 |
| 031 002 | 36.000 | 46.000 | 41.607 | 4.393 | 0 |
| 044 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.163.798 | 736.202 | 0 |
| 044 001 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.163.798 | 736.202 | 0 |
| 002 | 377.837 | 377.837 | 270.331 | 107.506 | 0 |
| 001 | 103.047 | 103.047 | 101.185 | 1.862 | 0 |
| 002 | 274.790 | 274.790 | 169.146 | 105.644 | 0 |
| 003 | 1.249.666 | 1.249.666 | 807.300 | 442.367 | 0 |
| 002 | 1.078.037 | 1.078.037 | 807.300 | 270.738 | 0 |
| 002 003 | 1.078.037 | 1.078.037 | 807.300 | 270.738 | 0 |
| 003 | 171.629 | 171.629 | 0 | 171.629 | 0 |
| 003 005 | 171.629 | 171.629 | 0 | 171.629 | 0 |
| 004 | 243.289 | 247.379 | 233.351 | 14.029 | 0 |
| 005 | 240.000 | 238.000 | 231.645 | 6.355 | 0 |
| 006 | 2.017 | 8.107 | 1.706 | 6.402 | 0 |
| 007 | 1.272 | 1.272 | 0 | 1.272 | 0 |
| 005 | 900.854 | 900.854 | 522.583 | 378.272 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/09/2018**

| Clasificador | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 001 | 58.691 | 58.691 | 30.198 | 28.494 | 0 |
| 001 001 | 34.269 | 34.269 | 30.198 | 4.072 | 0 |
| 002 | 24.422 | 24.422 | 0 | 24.422 | 0 |
| 002 | 22.675 | 22.675 | 20.842 | 1.834 | 0 |
| 003 | 813.470 | 813.470 | 466.422 | 347.047 | 0 |
| 003 001 | 813.470 | 813.470 | 466.422 | 347.047 | 0 |
| 004 | 6.018 | 6.018 | 5.121 | 897 | 0 |
| 02 | 5.334.679 | 5.367.569 | 4.121.083 | 1.246.486 | 154 |
| 001 | 4.250.177 | 4.113.027 | 3.163.133 | 949.894 | 0 |
| 001 | 1.500.000 | 1.514.400 | 1.112.826 | 401.574 | 0 |
| 004 | 600.000 | 520.000 | 452.849 | 67.151 | 0 |
| 004 002 | 600.000 | 520.000 | 452.849 | 67.151 | 0 |
| 009 | 504.500 | 445.975 | 373.831 | 72.144 | 0 |
| 009 007 | 500.000 | 441.100 | 369.289 | 71.811 | 0 |
| 009 999 | 4.500 | 4.875 | 4.542 | 333 | 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 | 89.700 | 62.895 | 26.805 | 0 |
| 014 001 | 90.000 | 89.700 | 62.895 | 26.805 | 0 |
| 018 | 0 | 1.300 | 872 | 428 | 0 |
| 018 001 | 0 | 1.300 | 872 | 428 | 0 |
| 027 | 50.000 | 50.000 | 42.025 | 7.975 | 0 |
| 027 002 | 50.000 | 50.000 | 42.025 | 7.975 | 0 |
| 030 | 4.700 | 5.200 | 5.028 | 172 | 0 |
| 030 002 | 4.700 | 5.200 | 5.028 | 172 | 0 |
| 042 | 1.500.000 | 1.485.475 | 1.112.807 | 372.668 | 0 |
| 002 | 214.057 | 214.057 | 144.183 | 69.874 | 0 |
| 001 | 54.057 | 54.057 | 53.978 | 79 | 0 |
| 002 | 160.000 | 160.000 | 90.205 | 69.795 | 0 |
| 003 | 259.362 | 382.612 | 327.767 | 54.845 | 0 |
| 002 | 209.762 | 333.012 | 327.767 | 5.245 | 0 |
| 002 003 | 209.762 | 333.012 | 327.767 | 5.245 | 0 |
| 003 | 49.600 | 49.600 | 0 | 49.600 | 0 |
| 003 004 | 49.600 | 49.600 | 0 | 49.600 | 0 |
| 004 | 102.700 | 144.490 | 122.749 | 21.741 | 154 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 005 | Trabajos Extraordinarios | 100.000 | 137.550 | 120.923 | 16.627 | 0 |
| 006 | Comisiones de Servicios en el País | 1.500 | 5.959 | 1.826 | 4.133 | 154 |
| 007 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 1.200 | 981 | 0 | 981 | 0 |
| 005 | Aguinaldos y Bonos | 508.383 | 513.383 | 363.251 | 150.132 | 0 |
| 001 | Aguinaldos | 39.191 | 39.191 | 23.297 | 15.894 | 0 |
| 001 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ | 22.477 | 23.557 | 23.297 | 260 | 0 |
| 002 | Aguinaldo de Navidad ¹ | 16.714 | 15.634 | 0 | 15.634 | 0 |
| 002 | Bono de Escolaridad | 8.372 | 13.167 | 9.246 | 3.921 | 0 |
| 003 | Bonos Especiales | 457.870 | 457.870 | 327.622 | 130.248 | 0 |
| 003 001 | Bono Extraordinario Anual ¹ | 457.870 | 457.870 | 327.622 | 130.248 | 0 |
| 004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 2.950 | 3.155 | 3.086 | 69 | 0 |
| 03 | Otras Remuneraciones | 1.081.173 | 2.211.789 | 1.431.937 | 779.850 | 22.143 |
| 001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 722.402 | 1.853.018 | 1.196.062 | 656.955 | 22.143 |
| 005 | Suplencias y Reemplazos | 358.171 | 358.171 | 235.875 | 122.295 | 0 |
| 007 | Alumnos en Práctica | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 22 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 3.577.339 | 4.012.911 | 2.385.690 | 1.627.226 | 190.262 |
| 01 | Alimentos y Bebidas | 6.000 | 9.479 | 4.719 | 4.760 | 734 |
| 001 | Para Personas | 6.000 | 9.479 | 4.719 | 4.760 | 734 |
| 02 | Textiles, Vestuario y Calzado | 48.275 | 55.511 | 36.433 | 19.078 | 1.492 |
| 001 | Textiles y Acabados Textiles | 1.400 | 10.862 | 3.265 | 7.598 | 40 |
| 002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 39.000 | 41.623 | 31.459 | 10.164 | 1.452 |
| 003 | Calzado | 7.875 | 3.026 | 1.709 | 1.316 | 0 |
| 03 | Combustibles y Lubricantes | 82.000 | 82.034 | 41.428 | 40.606 | 0 |
| 001 | Para Vehículos | 70.000 | 70.035 | 36.708 | 33.327 | 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 | 4.720 | 2.279 | 0 |
| 04 | Materiales de Uso o Consumo | 2.007.800 | 2.113.844 | 1.390.277 | 723.568 | 165.042 |
| 001 | Materiales de Oficina | 103.000 | 94.019 | 66.788 | 27.231 | 13.288 |
| 002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 0 | 1.149 | 984 | 165 | 0 |
| 003 | Productos Químicos | 8.000 | 70.153 | 55.725 | 14.428 | 91 |
| 004 | Productos Farmacéuticos | 1.251.800 | 1.183.513 | 712.582 | 470.932 | 97.305 |
| 005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 393.000 | 427.741 | 325.011 | 102.729 | 38.949 |
| 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 2.000 | 1.450 | 807 | 643 | 667 |
| 007 | Materiales y Útiles de Aseo | 75.000 | 87.656 | 74.633 | 13.022 | 1.899 |
| 008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 5.000 | 540 | 67 | 473 | 0 |
| 009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 40.000 | 46.092 | 40.072 | 6.020 | 7.568 |
| 010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 50.000 | 49.526 | 38.511 | 11.015 | 838 |
| 011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 15.000 | 12.300 | 8.657 | 3.643 | 0 |
| 012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 15.000 | 8.330 | 4.522 | 3.808 | 0 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 013 | Equipos Menores | 15.000 | 61.085 | 20.722 | 40.364 | 1.173 |
| 014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 10.000 | 17.966 | 11.715 | 6.252 | 373 |
| 999 | Otros | 25.000 | 52.324 | 29.481 | 22.843 | 2.891 |
| 05 | Servicios Básicos | 376.200 | 355.127 | 240.763 | 114.365 | 1.259 |
| 001 | Electricidad | 79.500 | 73.000 | 60.215 | 12.785 | 0 |
| 002 | Agua | 56.000 | 42.341 | 26.402 | 15.939 | 600 |
| 003 | Gas | 100 | 100 | 57 | 43 | 0 |
| 004 | Correo | 1.550 | 1.550 | 1.301 | 249 | 118 |
| 005 | Telefonía Fija | 2.600 | 2.600 | 184 | 2.416 | 0 |
| 006 | Telefonía Celular | 6.600 | 10.753 | 5.654 | 5.099 | 541 |
| 007 | Acceso a Internet | 850 | 850 | 364 | 487 | 0 |
| 008 | Enlaces de Telecomunicaciones | 229.000 | 223.933 | 146.586 | 77.347 | 0 |
| 06 | Mantenimiento y Reparaciones | 33.300 | 22.300 | 18.181 | 4.119 | 54 |
| 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 12.000 | 1.226 | 1.033 | 193 | 0 |
| 002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 12.000 | 4.507 | 4.215 | 292 | 0 |
| 003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 1.000 | 148 | 0 | 148 | 0 |
| 004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 2.300 | 2.642 | 2.529 | 113 | 0 |
| 006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | 6.000 | 13.777 | 10.404 | 3.373 | 54 |
| 07 | Publicidad y Difusión | 3.500 | 34.411 | 15.256 | 19.156 | 609 |
| 001 | Servicios de Publicidad | 2.500 | 2.005 | 497 | 1.508 | 0 |
| 002 | Servicios de Impresión | 1.000 | 25.488 | 10.507 | 14.981 | 609 |
| 999 | Otros | 0 | 6.918 | 4.252 | 2.667 | 0 |
| 08 | Servicios Generales | 594.077 | 750.926 | 378.195 | 372.733 | 9.310 |
| 001 | Servicios de Aseo | 418.500 | 462.625 | 270.158 | 192.468 | 143 |
| 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 15.200 | 67.221 | 16.234 | 50.988 | 1.325 |
| 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 68.000 | 104.000 | 22.067 | 81.933 | 6.260 |
| 999 | Otros | 92.377 | 117.080 | 69.736 | 47.344 | 1.582 |
| 09 | Arriendos | 317.487 | 344.372 | 199.496 | 144.876 | 11.140 |
| 002 | Arriendo de Edificios | 243.487 | 243.487 | 172.608 | 70.879 | 0 |
| 005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 58.000 | 63.472 | 17.909 | 45.563 | 10.764 |
| 999 | Otros | 16.000 | 37.413 | 8.979 | 28.434 | 376 |
| 10 | Servicios Financieros y de Seguros | 550 | 550 | 266 | 284 | 0 |
| 002 | Primas y Gastos de Seguros | 550 | 550 | 266 | 284 | 0 |
| 11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 52.000 | 188.206 | 54.391 | 133.815 | 0 |
| 002 | Cursos de Capacitación | 48.000 | 40.228 | 28.174 | 12.054 | 0 |
| 999 | Otros | 4.000 | 147.978 | 26.217 | 121.761 | 0 |
| 12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 56.150 | 56.151 | 6.285 | 49.866 | 622 |
| 002 | Gastos Menores | 6.850 | 4.760 | 3.083 | 1.677 | 0 |
| 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 45.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 005 | Derechos y Tasas | 4.300 | 46.261 | 360 | 45.901 | 0 |
| 999 | Otros | 0 | 3.130 | 2.842 | 288 | 622 |

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2018**

| Clasificador | Denominación | Presup. Inicial (M\$) | Presup. Vigente (M\$) | Obligación Devengada (M\$) | Saldo Presupuestario (M\$) | Deuda Exigible (M\$) |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 23 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 360.000 | 450.200 | 438.993 | 11.207 | 0 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 190.000 | 226.000 | 215.966 | 10.034 | 0 |
| 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 190.000 | 226.000 | 215.966 | 10.034 | 0 |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 170.000 | 224.200 | 223.027 | 1.173 | 0 |
| 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 170.000 | 224.200 | 223.027 | 1.173 | 0 |
| 26 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 199.415 | 197.680 | 1.734 | 0 |
| 01 | Devoluciones | 0 | 199.415 | 197.680 | 1.734 | 0 |
| 29 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 169.000 | 439.750 | 284.402 | 155.347 | 10.383 |
| 03 | Vehiculos | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 10.000 | 64.953 | 42.109 | 22.843 | 270 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 44.000 | 207.651 | 132.027 | 75.623 | 0 |
| 999 | Otras | 44.000 | 207.651 | 132.027 | 75.623 | 0 |
| 06 | Equipos Informáticos | 100.000 | 131.466 | 85.549 | 45.917 | 8.316 |
| 001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 100.000 | 103.849 | 68.071 | 35.778 | 8.316 |
| 002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 27.617 | 17.478 | 10.139 | 0 |
| 07 | Programas Informáticos | 15.000 | 26.180 | 15.217 | 10.964 | 1.797 |
| 001 | Programas Computacionales | 15.000 | 26.180 | 15.217 | 10.964 | 1.797 |
| 34 | C x P Servicio de la Deuda | 189.758 | 297.308 | 297.308 | 0 | 1.244 |
| 07 | Deuda Flotante | 189.758 | 297.308 | 297.308 | 0 | 1.244 |
| TOTALES | | 21.929.631 | 24.206.207 | 17.278.290 | 6.927.921 | 224.186 |