

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificación					
				1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7
002			Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0,00	0	784.005	-784.005	-784.005	784.005
001			Seguro Cesantía	0	0	0	0,00	0	784.005	-784.005	-784.005	784.005
03			Otras Remuneraciones	0	0	0	0,00	0	48.912.269	-48.912.269	-48.912.269	48.912.269
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	0	0,00	0	47.657.996	-47.657.996	-47.657.996	47.657.996
001			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	0	0,00	0	4.511.047	-4.511.047	-4.511.047	4.511.047
001			Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	3.983.049	-3.983.049	-3.983.049	3.983.049
007			Bono Escolaridad	0	0	0	0,00	0	64.388	-64.388	-64.388	64.388
008			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	27.200	-27.200	-27.200	27.200
009			Asignación de Alimentación	0	0	0	0,00	0	54.457	-54.457	-54.457	54.457
010			Asignación de Movilización	0	0	0	0,00	0	44.579	-44.579	-44.579	44.579
017			Aguiñaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	66.208	-66.208	-66.208	66.208
018			Aguiñaldo de Navidad	0	0	0	0,00	0	53.066	-53.066	-53.066	53.066
019			Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0,00	0	114.000	-114.000	-114.000	114.000
021			Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	104.100	-104.100	-104.100	104.100
002			Remuneraciones Administración Central	0	0	0	0,00	0	43.146.949	-43.146.949	-43.146.949	43.146.949
001			Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	39.113.589	-39.113.589	-39.113.589	39.113.589
004			Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	450.716	-450.716	-450.716	450.716
005			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	190.400	-190.400	-190.400	190.400
007			Asignación de Alimentación	0	0	0	0,00	0	381.199	-381.199	-381.199	381.199
008			Asignación de Movilización	0	0	0	0,00	0	312.053	-312.053	-312.053	312.053
012			Aguiñaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	529.664	-529.664	-529.664	529.664
013			Aguiñaldo de Navidad	0	0	0	0,00	0	424.528	-424.528	-424.528	424.528
014			Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0,00	0	912.000	-912.000	-912.000	912.000
015			Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	832.800	-832.800	-832.800	832.800
999			Otras	0	0	0	0,00	0	1.254.273	-1.254.273	-1.254.273	1.254.273
999			Otras	0	0	0	0,00	0	1.254.273	-1.254.273	-1.254.273	1.254.273
002			Mutualidad D.S. Nº 67/99	0	0	0	0,00	0	702.488	-702.488	-702.488	702.488
004			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Ley 20.255	0	0	0	0,00	0	551.785	-551.785	-551.785	551.785
21			Acresedores Presupuestarios	0	2.432.384	2.432.384	3,464,68	0	84.274.270	-81.841.886	-81.841.886	84.274.270
01			C x P Gastos en Personal	0	685.350	685.350	1,933,03	0	81.783.012	-81.097.662	-81.097.662	81.783.012
001			Personal de Planta	0	0	0	0,00	0	8.301.150	-8.301.150	-8.301.150	8.301.150
001			Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0,00	0	6.688.817	-6.688.817	-6.688.817	6.688.817

C.COSTO 130101
SUAVISTA FERNANDEZ

130101: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado
						1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente	4 %					
001	001		Sueldos base	0	0	0	0,00	0	0	5.099.837	-5.099.837	-5.099.837	5.099.837	
	001		Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	0	5.099.837	-5.099.837	-5.099.837	5.099.837	
	019		Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0,00	0	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980	
	002		Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	0	0,00	0	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980	
002	002		Aportes del Empleador	0	0	0	0,00	0	0	1.612.333	-1.612.333	-1.612.333	1.612.333	
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0,00	0	0	1.612.333	-1.612.333	-1.612.333	1.612.333	
	001		Seguro Cesantía	0	0	0	0,00	0	0	1.612.333	-1.612.333	-1.612.333	1.612.333	
02	02		Personal a Contrata	0	0	0	0,00	0	0	207.874	-207.874	-207.874	207.874	
	002		Aportes del Empleador	0	0	0	0,00	0	0	207.874	-207.874	-207.874	207.874	
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0,00	0	0	207.874	-207.874	-207.874	207.874	
	001		Seguro Cesantía Empleador	0	0	0	0,00	0	0	207.874	-207.874	-207.874	207.874	
03	004		Otras Remuneraciones	0	0	685.350	0,691,47	0	0	73.273.988	-72.588.638	-72.588.638	73.273.988	
	001		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	685.350	0,380,61	0	0	71.143.541	-70.458.191	-70.458.191	71.143.541	
	001		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	685.350	1,235,32	0	0	8.466.294	-7.780.944	-7.780.944	8.466.294	
	001		Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	0	5.767.712	-5.767.712	-5.767.712	5.767.712	
	017		Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	0	132.416	-132.416	-132.416	132.416	
	034		Bono Junji 5%	0	0	685.350	271,24	0	0	1.858.960	-1.173.610	-1.173.610	1.858.960	
	035		Asig.- Desempeño Difícil 3%	0	0	0	0,00	0	0	707.206	-707.206	-707.206	707.206	
002	002		Remuneraciones Administración Central	0	0	0	0,00	0	0	62.677.247	-62.677.247	-62.677.247	62.677.247	
	001		Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	0	58.899.220	-58.899.220	-58.899.220	58.899.220	
	004		Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0	386.328	-386.328	-386.328	386.328	
	005		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0	163.200	-163.200	-163.200	163.200	
	008		Asignación de Movilización	0	0	0	0,00	0	0	28.800	-28.800	-28.800	28.800	
	009		Asignación Movilización Sala Cuna	0	0	0	0,00	0	0	44.400	-44.400	-44.400	44.400	
	012		Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	0	641.831	-641.831	-641.831	641.831	
	013		Aguinaldo de Navidad	0	0	0	0,00	0	0	452.598	-452.598	-452.598	452.598	
	014		Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0,00	0	0	947.000	-947.000	-947.000	947.000	
	015		Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	0	1.113.870	-1.113.870	-1.113.870	1.113.870	
999	999		Otras	0	0	0	0,00	0	0	2.130.447	-2.130.447	-2.130.447	2.130.447	
	002		Mutualidad D.S. N° 67/99	0	0	0	0,00	0	0	2.130.447	-2.130.447	-2.130.447	2.130.447	
	004		Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Ley 20.255	0	0	0	0,00	0	0	1.193.751	-1.193.751	-1.193.751	1.193.751	
				0	0	0	0,00	0	0	936.696	-936.696	-936.696	936.696	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
				SP CCOSTO	Inicial Modificación							
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.349.333	1.349.333	137,80	0	1.859.333	-510.000	-510.000	1.859.333
08			Servicios Generales	0	839.333	839.333	100,00	0	839.333	0	0	839.333
008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	839.333	839.333	100,00	0	839.333	0	0	839.333
001			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	839.333	839.333	100,00	0	839.333	0	0	839.333
001			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	839.333	839.333	100,00	0	839.333	0	0	839.333
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	510.000	510.000	200,00	0	1.020.000	-510.000	-510.000	1.020.000
002			Gastos Menores	0	510.000	510.000	200,00	0	1.020.000	-510.000	-510.000	1.020.000
001			Gastos Menores	0	510.000	510.000	200,00	0	1.020.000	-510.000	-510.000	1.020.000
001			Gastos Menores	0	510.000	510.000	200,00	0	1.020.000	-510.000	-510.000	1.020.000
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	397.701	397.701	100,00	0	397.701	0	0	397.701
01			Prestaciones Previsionales	0	397.701	397.701	100,00	0	397.701	0	0	397.701
004			Desahucios e Indemnizaciones	0	397.701	397.701	100,00	0	397.701	0	0	397.701
001			Desahucios e Indemnizaciones	0	397.701	397.701	100,00	0	397.701	0	0	397.701
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0,00	0	59.224	-59.224	-59.224	59.224
01			Devoluciones	0	0	0	0,00	0	59.224	-59.224	-59.224	59.224
001			Devoluciones	0	0	0	0,00	0	59.224	-59.224	-59.224	59.224
001			Devoluciones	0	0	0	0,00	0	59.224	-59.224	-59.224	59.224
001			Devoluciones	0	0	0	0,00	0	59.224	-59.224	-59.224	59.224
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	175.000	-175.000	-175.000	175.000
07			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	175.000	-175.000	-175.000	175.000
001			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	175.000	-175.000	-175.000	175.000
001			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	175.000	-175.000	-175.000	175.000
001			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	175.000	-175.000	-175.000	175.000
130103: CONSUMOS BASICOS			Acreedores Presupuestarios	0	296.576	296.576	99,97	0	296.476	100	100	296.476
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	216.061	216.061	99,95	0	215.961	100	100	215.961
05			Servicios Básicos	0	216.061	216.061	99,95	0	215.961	100	100	215.961
003			Gas	0	216.061	216.061	99,95	0	215.961	100	100	215.961
001			Gas	0	216.061	216.061	99,95	0	215.961	100	100	215.961
001			Gas	0	216.061	216.061	99,95	0	215.961	100	100	215.961
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	80.515	80.515	100,00	0	80.515	0	0	80.515

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1		2		3		4		5		6		3-6		3-5-6		7	
						Presupuesto	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Acumulada	Obligación	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado							
04			Mobiliario y Otros			0	80.515	80.515	100,00	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	
001			Mobiliario y Otros			0	80.515	80.515	100,00	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	
001			Mobiliario y Otros			0	80.515	80.515	100,00	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	
001			Mobiliario y Otros			0	80.515	80.515	100,00	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	0	0	0	0	80.515	
130105: MATERIALES DE OFICINA																							
			Acreedores Presupuestarios			0	2.635.991	2.635.991	109,78	0	0	2.893.917	0	0	0	0	2.893.917	0	0	0	0	2.893.917	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	2.635.991	2.635.991	99,42	0	0	2.620.745	0	0	0	0	2.620.745	0	0	0	0	2.620.745	
04			Materiales de Uso o Consumo			0	2.635.991	2.635.991	99,42	0	0	2.620.745	0	0	0	0	2.620.745	0	0	0	0	2.620.745	
001			Materiales de Oficina			0	786.393	786.393	100,00	0	0	786.393	0	0	0	0	786.393	0	0	0	0	786.393	
001			Materiales de Oficina			0	786.393	786.393	100,00	0	0	786.393	0	0	0	0	786.393	0	0	0	0	786.393	
001			Materiales de Oficina			0	786.393	786.393	100,00	0	0	786.393	0	0	0	0	786.393	0	0	0	0	786.393	
009			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	1.849.598	1.849.598	99,18	0	0	1.834.352	0	0	0	0	1.834.352	0	0	0	0	1.834.352	
001			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	1.849.598	1.849.598	99,18	0	0	1.834.352	0	0	0	0	1.834.352	0	0	0	0	1.834.352	
001			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	1.849.598	1.849.598	99,18	0	0	1.834.352	0	0	0	0	1.834.352	0	0	0	0	1.834.352	
34			C x P Servicio de la Deuda			0	0	0	0,00	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	
07			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	0	0	0	0	273.172	
130106: MATERIALES Y UTILES DE ASEO																							
			Acreedores Presupuestarios			0	4.384.163	4.384.163	97,96	0	0	4.294.818	0	0	0	0	4.294.818	0	0	0	0	4.294.818	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	4.384.163	4.384.163	97,96	0	0	4.294.818	0	0	0	0	4.294.818	0	0	0	0	4.294.818	
04			Materiales de Uso o Consumo			0	4.384.163	4.384.163	97,96	0	0	4.294.818	0	0	0	0	4.294.818	0	0	0	0	4.294.818	
007			Materiales y Útiles de Aseo			0	4.052.983	4.052.983	97,80	0	0	3.963.638	0	0	0	0	3.963.638	0	0	0	0	3.963.638	
001			Materiales y Útiles de Aseo			0	4.052.983	4.052.983	97,80	0	0	3.963.638	0	0	0	0	3.963.638	0	0	0	0	3.963.638	
001			Materiales y Útiles de Aseo			0	4.052.983	4.052.983	97,80	0	0	3.963.638	0	0	0	0	3.963.638	0	0	0	0	3.963.638	
999			Otros			0	331.180	331.180	100,00	0	0	331.180	0	0	0	0	331.180	0	0	0	0	331.180	
001			Otros			0	331.180	331.180	100,00	0	0	331.180	0	0	0	0	331.180	0	0	0	0	331.180	
001			Otros			0	331.180	331.180	100,00	0	0	331.180	0	0	0	0	331.180	0	0	0	0	331.180	
130107: EQUIPAMIENTO																							
			Acreedores Presupuestarios			0	887.266	887.266	100,00	0	0	887.266	0	0	0	0	887.266	0	0	0	0	887.266	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CC	COSTO	PRESUPUESTO			Preobligación	Obligación	Saldo		Devenido	
							1	2	3			4	5		6
							Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros				0	887.266	887.266	100,00	0	887.266	0	0	878.394
04			Mobiliario y Otros				0	887.266	887.266	100,00	0	887.266	0	0	878.394
001			Mobiliario y Otros				0	887.266	887.266	100,00	0	887.266	0	0	878.394
001			Mobiliario y Otros				0	887.266	887.266	100,00	0	887.266	0	0	878.394
001			Mobiliario y Otros				0	887.266	887.266	100,00	0	887.266	0	0	878.394
130111: SERVICIOS GENERALES															
			Acreedores Presupuestarios				0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo				0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
01			Alimentos y Bebidas				0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			Para Personas				0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			alimentos bebidas				0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			alimentos y bebidas				0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
130112: MANTENCIÓN Y REPARACIONES															
			Acreedores Presupuestarios				0	9.282	9.282	2.708,27	0	251.382	-242.100	-242.100	251.382
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo				0	9.282	9.282	100,00	0	9.282	0	0	9.282
06			Mantenimiento y Reparaciones				0	9.282	9.282	100,00	0	9.282	0	0	9.282
006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				0	9.282	9.282	100,00	0	9.282	0	0	9.282
001			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				0	9.282	9.282	100,00	0	9.282	0	0	9.282
001			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				0	9.282	9.282	100,00	0	9.282	0	0	9.282
34			C x P Servicio de la Deuda				0	0	0	0,00	0	242.100	-242.100	-242.100	242.100
07			Deuda Flotante				0	0	0	0,00	0	242.100	-242.100	-242.100	242.100
001			Deuda Flotante				0	0	0	0,00	0	242.100	-242.100	-242.100	242.100
001			Deuda Flotante				0	0	0	0,00	0	242.100	-242.100	-242.100	242.100
001			Deuda Flotante				0	0	0	0,00	0	242.100	-242.100	-242.100	242.100
130113: MOVILIZACIÓN															
			Acreedores Presupuestarios				0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
34			C x P Servicio de la Deuda				0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
07			Deuda Flotante				0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
001			Deuda Flotante				0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo		Devengado
						1	2	3	4			5	6	
						Inicial	Modificación	Vigente	%			Presup.	Disponible	
	001		Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
	001		Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
130201: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL														
	21		Acreedores Presupuestarios			0	9.437.597	9.437.597	1.385,70	0	130.777.018	-121.339.421	-121.339.421	130.777.018
			C x P Gastos en Personal			0	2.168.461	2.168.461	5.704,77	0	123.705.760	-121.537.299	-121.537.299	123.705.760
	01		Personal de Planta			0	0	0	0,00	0	11.909.528	-11.909.528	-11.909.528	11.909.528
	001		Sueldos y Sobresueldos			0	0	0	0,00	0	8.605.388	-8.605.388	-8.605.388	8.605.388
	001		Sueldos base			0	0	0	0,00	0	7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	7.016.408
	001		Sueldo Base			0	0	0	0,00	0	7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	7.016.408
	019		Asignación de Responsabilidad			0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
	002		Asignación de Responsabilidad Directiva ¹			0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
	002		Aportes del Empleador			0	0	0	0,00	0	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			0	0	0	0,00	0	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527
	001		Seguro Cesantía			0	0	0	0,00	0	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527
	003		Asignaciones por Desempeño			0	0	0	0,00	0	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613
	003		Desempeño Individual			0	0	0	0,00	0	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613
	003		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹			0	0	0	0,00	0	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613
	02		Personal a Contrata			0	0	0	0,00	0	604.232	-604.232	-604.232	604.232
	001		Sueldos y Sobresueldos			0	0	0	0,00	0	251.037	-251.037	-251.037	251.037
	001		Sueldos base			0	0	0	0,00	0	173.795	-173.795	-173.795	173.795
	001		Sueldo Base			0	0	0	0,00	0	173.795	-173.795	-173.795	173.795
	999		Otras Asignaciones			0	0	0	0,00	0	77.242	-77.242	-77.242	77.242
	009		Excelencia Académica Docente			0	0	0	0,00	0	77.242	-77.242	-77.242	77.242
	002		Aportes del Empleador			0	0	0	0,00	0	353.195	-353.195	-353.195	353.195
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			0	0	0	0,00	0	353.195	-353.195	-353.195	353.195
	001		Seguro Cesantía Empleador			0	0	0	0,00	0	353.195	-353.195	-353.195	353.195
	03		Otras Remuneraciones			0	2.168.461	2.168.461	5.127,69	0	111.192.000	-109.023.539	-109.023.539	111.192.000
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			0	2.168.461	2.168.461	4.975,57	0	107.893.361	-105.724.900	-105.724.900	107.893.361
	001		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo Sueldo Base			0	2.168.461	2.168.461	1.037,47	0	22.497.178	-20.328.717	-20.328.717	22.497.178
	001		Horas Extraordinarias			0	27.806	27.806	3.729,99	0	14.940.161	-14.912.355	-14.912.355	14.940.161
	005		Asignación de Alimentación			0	0	0	0,00	0	294.623	-294.623	-294.623	294.623
	009		Asignación de Alimentación			0	0	0	0,00	0	54.457	-54.457	-54.457	54.457

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Sub Item	Asig	Denominación	1		2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7	
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Acumulada	Obligación	Acumulada	Presup.	Saldo	Disponible	Devengado				
	001		Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	510.000	510.000	-510.000	-510.000	-510.000	510.000	510.000	
	001		Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	510.000	510.000	-510.000	-510.000	-510.000	510.000	510.000	
130201: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL																					
	21		Acreedores Presupuestarios	0	9.437.597	9.437.597	1.385,70	0	130.777.018	130.777.018	-121.339.421	-121.339.421	-121.339.421	130.777.018	130.777.018	-121.339.421	-121.339.421	-121.339.421	130.777.018	130.777.018	1
			C x P Gastos en Personal	0	2.168.461	2.168.461	5.704,77	0	123.705.760	123.705.760	-121.537.299	-121.537.299	-121.537.299	123.705.760	123.705.760	-121.537.299	-121.537.299	-121.537.299	123.705.760	123.705.760	1
	01		Personal de Planta	0	0	0	0,00	0	11.909.528	11.909.528	-11.909.528	-11.909.528	-11.909.528	11.909.528	11.909.528	-11.909.528	-11.909.528	-11.909.528	11.909.528	11.909.528	1
	001		Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0,00	0	8.605.388	8.605.388	-8.605.388	-8.605.388	-8.605.388	8.605.388	8.605.388	-8.605.388	-8.605.388	-8.605.388	8.605.388	8.605.388	1
	001		Sueldos base	0	0	0	0,00	0	7.016.408	7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	7.016.408	7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	7.016.408	7.016.408	1
	001		Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	7.016.408	7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	7.016.408	7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	-7.016.408	7.016.408	7.016.408	1
	019		Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0,00	0	1.588.980	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980	1.588.980	1
	002		Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	0	0,00	0	1.588.980	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980	1.588.980	1
	002		Aportes del Empleado	0	0	0	0,00	0	2.255.527	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527	2.255.527	1
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0,00	0	2.255.527	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527	2.255.527	1
	001		Seguro Cesantia	0	0	0	0,00	0	2.255.527	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527	2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	-2.255.527	2.255.527	2.255.527	1
	003		Asignaciones por Desempento	0	0	0	0,00	0	1.048.613	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613	1.048.613	1
	003		Desempento Individual	0	0	0	0,00	0	1.048.613	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613	1.048.613	1
	003		Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	0	0	0	0,00	0	1.048.613	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613	1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	-1.048.613	1.048.613	1.048.613	1
	02		Personal a Contrata	0	0	0	0,00	0	604.232	604.232	-604.232	-604.232	-604.232	604.232	604.232	-604.232	-604.232	-604.232	604.232	604.232	1
	001		Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0,00	0	251.037	251.037	-251.037	-251.037	-251.037	251.037	251.037	-251.037	-251.037	-251.037	251.037	251.037	1
	001		Sueldos base	0	0	0	0,00	0	173.795	173.795	-173.795	-173.795	-173.795	173.795	173.795	-173.795	-173.795	-173.795	173.795	173.795	1
	001		Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	173.795	173.795	-173.795	-173.795	-173.795	173.795	173.795	-173.795	-173.795	-173.795	173.795	173.795	1
	999		Otras Asignaciones	0	0	0	0,00	0	77.242	77.242	-77.242	-77.242	-77.242	77.242	77.242	-77.242	-77.242	-77.242	77.242	77.242	1
	009		Excelencia Academica	0	0	0	0,00	0	77.242	77.242	-77.242	-77.242	-77.242	77.242	77.242	-77.242	-77.242	-77.242	77.242	77.242	1
	002		Docente	0	0	0	0,00	0	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	1
	002		Aportes del Empleado	0	0	0	0,00	0	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	1
	002		Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0,00	0	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	1
	001		Seguro Cesantia Empleado	0	0	0	0,00	0	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	-353.195	-353.195	-353.195	353.195	353.195	1
	03		Otras Remuneraciones	0	2.168.461	2.168.461	5.127,69	0	111.192.000	111.192.000	-109.023.539	-109.023.539	-109.023.539	111.192.000	111.192.000	-109.023.539	-109.023.539	-109.023.539	111.192.000	111.192.000	1
	004		Remuneraciones Regladas por el Código del Trabajo	0	2.168.461	2.168.461	4.975,57	0	107.893.361	107.893.361	-105.724.900	-105.724.900	-105.724.900	107.893.361	107.893.361	-105.724.900	-105.724.900	-105.724.900	107.893.361	107.893.361	1
	001		Remuneraciones Regladas por el Código del Trabajo	0	2.168.461	2.168.461	1.037,47	0	22.497.178	22.497.178	-20.328.717	-20.328.717	-20.328.717	22.497.178	22.497.178	-20.328.717	-20.328.717	-20.328.717	22.497.178	22.497.178	1
	001		Sueldo Base	0	27.806	27.806	3.729,99	0	14.940.161	14.940.161	-14.912.355	-14.912.355	-14.912.355	14.940.161	14.940.161	-14.912.355	-14.912.355	-14.912.355	14.940.161	14.940.161	1
	005		Horas Extranorinarias	0	0	0	0,00	0	294.623	294.623	-294.623	-294.623	-294.623	294.623	294.623	-294.623	-294.623	-294.623	294.623	294.623	1
	009		Asignación de Alimentación	0	0	0	0,00	0	54.457	54.457	-54.457	-54.457	-54.457	54.457	54.457	-54.457	-54.457	-54.457	54.457	54.457	1

C. GASTO 130201
Las Recoletas

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				5	6	3-6	3-5-6	7			
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificación						Vigente	%	Preobligación Acumulada
010			Asignación de Movilización	0	0	0	0	0	0	0,00	0	44.579	-44.579	-44.579	44.579
015			Exceclencia Academica	0	0	0	0	0	0	0,00	0	320.672	-320.672	-320.672	320.672
017			Asistentes de la Educación	0	0	0	0	0	0	0,00	0	132.416	-132.416	-132.416	132.416
018			Aguntamiento de Fiestas Patrias	0	0	0	0	0	0	0,00	0	159.198	-159.198	-159.198	159.198
019			Aguntamiento de Navidad	0	0	0	0	0	0	0,00	0	342.000	-342.000	-342.000	342.000
021			Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0	0	0	0,00	0	104.100	-104.100	-104.100	104.100
034			Bono de Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0,00	0	104.100	-104.100	-104.100	104.100
035			Bono Junji 5%	0	2.140.655	2.140.655	233,24	0	0	0,00	0	4.992.912	-2.852.257	-2.852.257	4.992.912
002			Asig. Desempeño Difícil 3 %	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.112.060	-1.112.060	-1.112.060	1.112.060
001			Remuneraciones	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	85.396.183	-85.396.183	-85.396.183	85.396.183
001			Administración Central	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	78.422.826	-78.422.826	-78.422.826	78.422.826
002			Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.529.952	-1.529.952	-1.529.952	1.529.952
004			Horas Extraordinarias	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	321.940	-321.940	-321.940	321.940
005			Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	136.000	-136.000	-136.000	136.000
009			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	241.240	-241.240	-241.240	241.240
012			Asignación Movilización Sala Cuna	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	906.663	-906.663	-906.663	906.663
013			Aguntamiento de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	664.862	-664.862	-664.862	664.862
014			Aguntamiento de Navidad	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	1.403.000
015			Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.769.700	-1.769.700	-1.769.700	1.769.700
005			Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	124.000	-124.000	-124.000	124.000
001			Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	124.000	-124.000	-124.000	124.000
001			Reemplazos Docentes	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	124.000	-124.000	-124.000	124.000
999			Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3.174.639	-3.174.639	-3.174.639	3.174.639
999			Otras	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3.174.639	-3.174.639	-3.174.639	3.174.639
999			Otras	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.778.843	-1.778.843	-1.778.843	1.778.843
002			Mutualidad D.S. Nº 67/99	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.395.796	-1.395.796	-1.395.796	1.395.796
004			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Ley 20.255	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.830.000	2.830.000	81,98	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
008			Salas Cumas y/o Jardines	0	2.320.000	2.320.000	100,00	0	0	0,00	0	0	0	0	2.320.000
001			Salas Cumas y/o Jardines	0	2.320.000	2.320.000	100,00	0	0	0,00	0	2.320.000	-2.320.000	-2.320.000	2.320.000
001			Salas Cumas y/o Jardines	0	2.320.000	2.320.000	100,00	0	0	0,00	0	2.320.000	-2.320.000	-2.320.000	2.320.000
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	510.000	510.000	0,00	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
002			Costos Menores	0	510.000	510.000	0,00	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	1		2		3		4		5		6		3-6		3-5-6		7	
				SP	CC	Costo	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado	Acumulado	Acumulado	Saldo	Disponible	Devengado	
23	001	001	Gastos Menores	0	510.000	510.000	0,00	0	0	0	510.000	510.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0
			Gastos Menores	0	510.000	510.000	0,00	0	0	0	0	510.000	510.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0	510.000
01	004	001	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	4.439.136	4.439.136	99,64	0	0	4.423.232	4.423.232	15.904	15.904	0	4.423.232	15.904	15.904	15.904	4.423.232	4.423.232	0
			Prestaciones Previsionales	0	4.439.136	4.439.136	99,64	0	0	4.423.232	4.423.232	15.904	15.904	0	4.423.232	15.904	15.904	15.904	4.423.232	4.423.232	0
004	001	001	Desahucios e Indemnizaciones	0	4.439.136	4.439.136	99,64	0	0	4.423.232	4.423.232	15.904	15.904	0	4.423.232	15.904	15.904	15.904	4.423.232	4.423.232	0
			Desahucios e Indemnizaciones	0	4.423.232	4.423.232	93,63	0	0	4.141.558	4.141.558	281.674	281.674	0	4.141.558	281.674	281.674	281.674	4.141.558	4.141.558	0
002	002	002	Desahucios e Indemnizaciones Otros	0	15.904	15.904	1.771,09	0	0	281.674	281.674	-265.770	-265.770	0	281.674	-265.770	-265.770	281.674	281.674	0	281.674
			Aportes	0	15.904	15.904	1.771,09	0	0	281.674	281.674	-265.770	-265.770	0	281.674	-265.770	-265.770	281.674	281.674	0	281.674
26	01	001	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0,00	0	0	112.140	112.140	-112.140	-112.140	0	112.140	-112.140	-112.140	112.140	112.140	0	112.140
			Devoluciones	0	0	0	0,00	0	0	112.140	112.140	-112.140	-112.140	0	112.140	-112.140	-112.140	112.140	112.140	0	112.140
001	001	001	Devoluciones	0	0	0	0,00	0	0	112.140	112.140	-112.140	-112.140	0	112.140	-112.140	-112.140	112.140	112.140	0	112.140
			Devoluciones	0	0	0	0,00	0	0	112.140	112.140	-112.140	-112.140	0	112.140	-112.140	-112.140	112.140	112.140	0	112.140
34	07	001	Devoluciones	0	0	0	0,00	0	0	112.140	112.140	-112.140	-112.140	0	112.140	-112.140	-112.140	112.140	112.140	0	112.140
			Devoluciones	0	0	0	0,00	0	0	112.140	112.140	-112.140	-112.140	0	112.140	-112.140	-112.140	112.140	112.140	0	112.140
001	001	001	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	0	215.886	215.886	-215.886	-215.886	0	215.886	-215.886	-215.886	215.886	215.886	0	215.886
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	215.886	215.886	-215.886	-215.886	0	215.886	-215.886	-215.886	215.886	215.886	0	215.886
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	215.886	215.886	-215.886	-215.886	0	215.886	-215.886	-215.886	215.886	215.886	0	215.886
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	215.886	215.886	-215.886	-215.886	0	215.886	-215.886	-215.886	215.886	215.886	0	215.886
130203: CONSUMOS BASICOS																					
Acreedores Presupuestarios				0	517.611	517.611	120,53	0	0	623.898	623.898	-106.287	-106.287	0	623.898	-106.287	-106.287	623.898	623.898	0	623.898
22	05	003	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	517.611	517.611	100,00	0	0	517.609	517.609	2	2	0	517.609	2	2	517.609	517.609	0	517.609
			Servicios Básicos	0	517.611	517.611	100,00	0	0	517.609	517.609	2	2	0	517.609	2	2	517.609	517.609	0	517.609
003	001	001	Gas	0	11.369	11.369	99,98	0	0	11.367	11.367	2	2	0	11.367	2	2	11.367	11.367	0	11.367
			Gas	0	11.369	11.369	99,98	0	0	11.367	11.367	2	2	0	11.367	2	2	11.367	11.367	0	11.367
005	001	001	Gas	0	11.369	11.369	99,98	0	0	11.367	11.367	2	2	0	11.367	2	2	11.367	11.367	0	11.367
			Gas	0	11.369	11.369	99,98	0	0	11.367	11.367	2	2	0	11.367	2	2	11.367	11.367	0	11.367
005	001	001	Telefonía Fija	0	506.242	506.242	100,00	0	0	506.242	506.242	0	0	0	506.242	0	0	506.242	506.242	0	506.242
			Telefonía Fija	0	506.242	506.242	100,00	0	0	506.242	506.242	0	0	0	506.242	0	0	506.242	506.242	0	506.242
001	001	001	Telefonía Fija	0	506.242	506.242	100,00	0	0	506.242	506.242	0	0	0	506.242	0	0	506.242	506.242	0	506.242
			Telefonía Fija	0	506.242	506.242	100,00	0	0	506.242	506.242	0	0	0	506.242	0	0	506.242	506.242	0	506.242
34	07	001	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	0	106.289	106.289	-106.289	-106.289	0	106.289	-106.289	-106.289	106.289	106.289	0	106.289
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	106.289	106.289	-106.289	-106.289	0	106.289	-106.289	-106.289	106.289	106.289	0	106.289
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	106.289	106.289	-106.289	-106.289	0	106.289	-106.289	-106.289	106.289	106.289	0	106.289
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	106.289	106.289	-106.289	-106.289	0	106.289	-106.289	-106.289	106.289	106.289	0	106.289
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	106.289	106.289	-106.289	-106.289	0	106.289	-106.289	-106.289	106.289	106.289	0	106.289
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	0	106.289	106.289	-106.289	-106.289	0	106.289	-106.289	-106.289	106.289	106.289	0	106.289

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	
						Inicial	Modificación	Vigente						%
						1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7
130204: MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA														
22			Acreedores Presupuestarios			0	1.688.806	1.688.806	100,00	0	1.688.806	0	0	624.518
			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	624.518	624.518	100,00	0	624.518	0	0	624.518
04			Materiales de Uso o Consumo			0	624.518	624.518	100,00	0	624.518	0	0	624.518
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			0	624.518	624.518	100,00	0	624.518	0	0	624.518
	001		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			0	624.518	624.518	100,00	0	624.518	0	0	624.518
	001		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			0	624.518	624.518	100,00	0	624.518	0	0	624.518
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			0	1.064.288	1.064.288	100,00	0	1.064.288	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			0	1.064.288	1.064.288	100,00	0	1.064.288	0	0	0
	001		Mobiliario y Otros			0	1.064.288	1.064.288	100,00	0	1.064.288	0	0	0
	001		Mobiliario y Otros			0	1.064.288	1.064.288	100,00	0	1.064.288	0	0	0
	001		Mobiliario y Otros			0	1.064.288	1.064.288	100,00	0	1.064.288	0	0	0
130205: MATERIALES DE OFICINA														
22			Acreedores Presupuestarios			0	9.820.752	9.820.752	99,81	0	9.801.920	18.832	18.832	9.801.436
			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	9.820.752	9.820.752	99,81	0	9.801.920	18.832	18.832	9.801.436
04			Materiales de Uso o Consumo			0	9.820.752	9.820.752	99,81	0	9.801.920	18.832	18.832	9.801.436
	001		Materiales de Oficina			0	7.820.752	7.820.752	99,76	0	7.801.920	18.832	18.832	7.801.436
	001		Materiales de Oficina			0	7.820.752	7.820.752	99,76	0	7.801.920	18.832	18.832	7.801.436
	001		Materiales de Oficina			0	7.820.752	7.820.752	99,76	0	7.801.920	18.832	18.832	7.801.436
009			Insunus, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	2.000.000	2.000.000	100,00	0	2.000.000	0	0	2.000.000
	001		Insunus, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	2.000.000	2.000.000	100,00	0	2.000.000	0	0	2.000.000
	001		Insunus, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	2.000.000	2.000.000	100,00	0	2.000.000	0	0	2.000.000
130206: MATERIALES Y UTILES DE ASEO														
22			Acreedores Presupuestarios			0	4.746.250	4.746.250	124,88	0	5.926.970	-1.180.720	-1.180.720	5.926.970
			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	4.746.250	4.746.250	99,49	0	4.722.148	24.102	24.102	4.722.148
04			Materiales de Uso o Consumo			0	4.746.250	4.746.250	99,49	0	4.722.148	24.102	24.102	4.722.148
	007		Materiales y Útiles de Aseo			0	4.415.070	4.415.070	99,45	0	4.390.968	24.102	24.102	4.390.968
	001		Materiales y Útiles de Aseo			0	4.415.070	4.415.070	99,45	0	4.390.968	24.102	24.102	4.390.968
	001		Materiales y Útiles de Aseo			0	4.415.070	4.415.070	99,45	0	4.390.968	24.102	24.102	4.390.968
999			Otros			0	331.180	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CC	COSTO	PRESUPUESTO			Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	
							1	2	3						
							Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	3-5-6	7
	001		otros				0	331.180	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
	001		otros				0	331.180	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
	34		C x P Servicio de la Deuda				0	0	0	0,00	0	1.204.822	-1.204.822	-1.204.822	1.204.822
	07		Deuda Florente				0	0	0	0,00	0	1.204.822	-1.204.822	-1.204.822	1.204.822
	001		Deuda Florente				0	0	0	0,00	0	1.204.822	-1.204.822	-1.204.822	1.204.822
	001		Deuda Florente				0	0	0	0,00	0	1.204.822	-1.204.822	-1.204.822	1.204.822
	001		Deuda Florente				0	0	0	0,00	0	1.204.822	-1.204.822	-1.204.822	1.204.822
130207: EQUIPAMIENTO															
			Acreedores Presupuestarios				0	2.803.311	2.803.311	100,00	0	2.803.311	0	0	2.198.776
	22		C x P Bienes y Servicios de Consumo				0	566.228	566.228	100,00	0	566.228	0	0	566.227
	04		Materiales de Uso o Consumo				0	112.800	112.800	100,00	0	112.800	0	0	112.800
	999		Otros				0	112.800	112.800	100,00	0	112.800	0	0	112.800
	001		otros				0	112.800	112.800	100,00	0	112.800	0	0	112.800
	001		otros				0	112.800	112.800	100,00	0	112.800	0	0	112.800
	06		Mantenimiento y Reparaciones				0	453.428	453.428	100,00	0	453.428	0	0	453.427
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				0	453.428	453.428	100,00	0	453.428	0	0	453.427
	001		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				0	453.428	453.428	100,00	0	453.428	0	0	453.427
	001		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				0	453.428	453.428	100,00	0	453.428	0	0	453.427
	29		C x P Adquisición de Activos no Financieros				0	2.237.083	2.237.083	100,00	0	2.237.083	0	0	1.632.549
	04		Mobiliario y Otros				0	367.361	367.361	100,00	0	367.361	0	0	34.753
	001		Mobiliario y Otros				0	367.361	367.361	100,00	0	367.361	0	0	34.753
	001		Mobiliario y Otros				0	367.361	367.361	100,00	0	367.361	0	0	34.753
	001		Mobiliario y Otros				0	367.361	367.361	100,00	0	367.361	0	0	34.753
	05		Máquinas y Equipos				0	47.446	47.446	100,00	0	47.446	0	0	47.446
	001		Máquinas y Equipos de Oficina				0	47.446	47.446	100,00	0	47.446	0	0	47.446
	001		Máquinas y Equipos de Oficina				0	47.446	47.446	100,00	0	47.446	0	0	47.446
	001		Máquinas y Equipos de Oficina				0	47.446	47.446	100,00	0	47.446	0	0	47.446
	06		Equipos Informáticos				0	1.822.276	1.822.276	100,00	0	1.822.276	0	0	1.550.350
	001		Equipos Computacionales y Periféricos				0	1.822.276	1.822.276	100,00	0	1.822.276	0	0	1.550.350

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
						1	2	3	4					
						Inicial	Modificación	Vigente	%					
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			0	1.822.276	1.822.276	100,00	0	1.822.276	0	0	1.550.350
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			0	1.822.276	1.822.276	100,00	0	1.822.276	0	0	1.550.350
130211: SERVICIOS GENERALES														
			Acreedores Presupuestarios			0	1.172.810	1.172.810	100,00	0	1.172.810	0	0	1.172.809
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	1.172.810	1.172.810	100,00	0	1.172.810	0	0	1.172.809
	01		Alimentos y Bebidas			0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
	001		Para Personas			0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
	001		alimentos bebidas			0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
	001		alimentos y bebidas			0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
08			Servicios Generales			0	598.863	598.863	100,00	0	598.863	0	0	598.862
	002		Servicios de Vigilancia			0	467.963	467.963	100,00	0	467.963	0	0	467.962
	001		Servicios de Vigilancia			0	467.963	467.963	100,00	0	467.963	0	0	467.962
	001		Servicios de Vigilancia			0	467.963	467.963	100,00	0	467.963	0	0	467.962
999			Otros			0	130.900	130.900	100,00	0	130.900	0	0	130.900
	001		Otros			0	130.900	130.900	100,00	0	130.900	0	0	130.900
	001		Otros			0	130.900	130.900	100,00	0	130.900	0	0	130.900
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			0	510.000	510.000	100,00	0	510.000	0	0	510.000
	002		Gastos Menores			0	510.000	510.000	100,00	0	510.000	0	0	510.000
	001		Gastos Menores			0	510.000	510.000	100,00	0	510.000	0	0	510.000
	001		Gastos Menores			0	510.000	510.000	100,00	0	510.000	0	0	510.000
130212: MANTENCIÓN Y REPARACIONES														
			Acreedores Presupuestarios			0	3.797.542	3.797.542	134,98	0	5.125.939	-1.328.397	-1.328.397	4.189.885
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	3.797.542	3.797.542	100,00	0	3.797.542	0	0	2.861.488
	04		Materiales de Uso o Consumo			0	2.532.584	2.532.584	100,00	0	2.532.584	0	0	1.596.530
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			0	2.532.584	2.532.584	100,00	0	2.532.584	0	0	1.596.530
	001		Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			0	2.532.584	2.532.584	100,00	0	2.532.584	0	0	1.596.530
	001		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			0	2.532.584	2.532.584	100,00	0	2.532.584	0	0	1.596.530
06			Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			0	1.264.958	1.264.958	100,00	0	1.264.958	0	0	1.264.958
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	1.264.958	1.264.958	100,00	0	1.264.958	0	0	1.264.958

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	1		2		3	4	5	6	3-6	3-5-6	7
						Presupuesto	Modificación	Presupuesto	Modificación							
34	001	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	1.264.958	1.264.958	100,00	0	0,00	0	1.264.958	0	0	1.264.958
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	1.264.958	1.264.958	100,00	0	0,00	0	1.264.958	0	0	1.264.958
34	07	001	C x P Servicio de la Deuda			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	0	1.328.397
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	0	1.328.397
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	0	1.328.397
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	0	1.328.397
130213: MOVILIZACION																
22			Acreedores Presupuestarios			0	443.200	443.200	215,07	0	0,00	0	953.200	-510.000	-510.000	953.200
			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	443.200	443.200	100,00	0	0,00	0	443.200	0	0	443.200
	09		Arrendos			0	443.200	443.200	100,00	0	0,00	0	443.200	0	0	443.200
		003	Arrendo de Vehículos			0	443.200	443.200	100,00	0	0,00	0	443.200	0	0	443.200
		001	Arrendo de Vehículos			0	443.200	443.200	100,00	0	0,00	0	443.200	0	0	443.200
		001	Arrendo de Vehículos			0	443.200	443.200	100,00	0	0,00	0	443.200	0	0	443.200
34			C x P Servicio de la Deuda			0	0	0	0,00	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
	07		Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
130301: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL																
21			Acreedores Presupuestarios			0	1.402.057	1.402.057	3.962,00	0	0,00	0	55.549.566	-54.147.509	-54.147.509	55.549.566
			C x P Gastos en Personal			0	390.038	390.038	3.982,62	0	0,00	0	54.537.547	-54.147.509	-54.147.509	54.537.547
	01		Personal de Planta			0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.486.936	-6.486.936	-6.486.936	6.486.936
		001	Sueldos y Sobresueldos			0	0	0	0,00	0	0,00	0	5.309.356	-5.309.356	-5.309.356	5.309.356
		001	Sueldos base			0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.720.376	-3.720.376	-3.720.376	3.720.376
		001	Sueldo Base			0	0	0	0,00	0	0,00	0	3.720.376	-3.720.376	-3.720.376	3.720.376
		019	Asignación de Responsabilidad			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		002	Aportes del Empleador			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.161.814	-1.161.814	-1.161.814	1.161.814
		002	Otras Cotizaciones Previsionales			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.161.814	-1.161.814	-1.161.814	1.161.814
		001	Seguro Cesantía			0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.161.814	-1.161.814	-1.161.814	1.161.814
		004	Remuneraciones Variables			0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.766	-15.766	-15.766	15.766

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Presup. Saldo	Disponible	Devengado
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificación					
				1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7
34	001	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.264.958	1.264.958	100,00	0	1.264.958	0	0	1.264.958
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	1.264.958	1.264.958	100,00	0	1.264.958	0	0	1.264.958
34	07	001	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	-1.328.397	1.328.397
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	-1.328.397	1.328.397
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	-1.328.397	1.328.397
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	1.328.397	-1.328.397	-1.328.397	1.328.397
130213: MOVILIZACION												
22			Acreedores Presupuestarios	0	443.200	443.200	215,07	0	953.200	-510.000	-510.000	953.200
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	443.200	443.200	100,00	0	443.200	0	0	443.200
	09		Arrendos	0	443.200	443.200	100,00	0	443.200	0	0	443.200
		003	Arrendo de Vehiculos	0	443.200	443.200	100,00	0	443.200	0	0	443.200
		001	Arrendo de Vehiculos	0	443.200	443.200	100,00	0	443.200	0	0	443.200
		001	Arrendo de Vehiculos	0	443.200	443.200	100,00	0	443.200	0	0	443.200
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
	07		Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
130301: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL												
21			Acreedores Presupuestarios	0	1.402.057	1.402.057	3.962,00	0	55.549.566	-54.147.509	-54.147.509	55.549.566
			C x P Gastos en Personal	0	390.038	390.038	3.982,62	0	54.537.547	-54.147.509	-54.147.509	54.537.547
	01		Personal de Planta	0	0	0	0,00	0	6.486.936	-6.486.936	-6.486.936	6.486.936
		001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0,00	0	5.309.356	-5.309.356	-5.309.356	5.309.356
		001	Sueldos base	0	0	0	0,00	0	3.720.376	-3.720.376	-3.720.376	3.720.376
		001	Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	3.720.376	-3.720.376	-3.720.376	3.720.376
		019	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		002	Aportes del Empleador	0	0	0	0,00	0	1.161.814	-1.161.814	-1.161.814	1.161.814
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0,00	0	1.161.814	-1.161.814	-1.161.814	1.161.814
		001	Seguro Cesantía	0	0	0	0,00	0	1.161.814	-1.161.814	-1.161.814	1.161.814
		004	Remuneraciones Variables	0	0	0	0,00	0	15.766	-15.766	-15.766	15.766

C. Costo 130301

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	1		2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7	
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado							
004	001		Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.766	-15.766	-15.766	15.766							
			Asignación por Desempeño Difícil	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.766	-15.766	-15.766	15.766							
03	004		Otras Remuneraciones	0	390.038	390.038	2.319,47	0	48.050,611	-47.660,573	-47.660,573	-46.069,284	-46.069,284	48.050,611							
			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	390.038	390.038	1.911,49	0	46.459,322	-46.069,284	-46.069,284	-46.069,284	-46.069,284	46.459,322							
			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo Sueldo Base	0	390.038	390.038	1.874,83	0	7.312,545	-6.922,507	-6.922,507	-6.922,507	-6.922,507	7.312,545							
	001		Horas Extraordinarias	0	0	0	0,00	0	5.338,411	-5.338,411	-5.338,411	-5.338,411	-5.338,411	5.338,411							
	005		Asignación de Alimentación	0	0	0	0,00	0	102,123	-102,123	-102,123	-102,123	-102,123	102,123							
	009		Asignación de Movilización	0	0	0	0,00	0	44,355	-44,355	-44,355	-44,355	-44,355	44,355							
	010		Bono Alcaldicio (Asistentes de la Educación)	0	0	0	0,00	0	36,309	-36,309	-36,309	-36,309	-36,309	36,309							
	020		Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	331,038	-331,038	-331,038	-331,038	-331,038	331,038							
	021		Bono Junji 5%	0	0	0	0,00	0	208,200	-208,200	-208,200	-208,200	-208,200	208,200							
	034		Asig. Desempeño Difícil 3 %	0	390.038	390.038	244,79	0	954,785	-564,747	-564,747	-564,747	-564,747	954,785							
	035		Remuneraciones Administración Central	0	0	0	0,00	0	297,324	-297,324	-297,324	-297,324	-297,324	297,324							
002	001		Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	39.146,777	-39.146,777	-39.146,777	-39.146,777	-39.146,777	39.146,777							
	004		Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	36.562,516	-36.562,516	-36.562,516	-36.562,516	-36.562,516	36.562,516							
	005		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	579,492	-579,492	-579,492	-579,492	-579,492	579,492							
	012		Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	136,000	-136,000	-136,000	-136,000	-136,000	136,000							
	013		Aguinaldo de Navidad	0	0	0	0,00	0	376,999	-376,999	-376,999	-376,999	-376,999	376,999							
	014		Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0,00	0	293,400	-293,400	-293,400	-293,400	-293,400	293,400							
	015		Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	605,000	-605,000	-605,000	-605,000	-605,000	605,000							
999	001		Otras	0	0	0	0,00	0	593,370	-593,370	-593,370	-593,370	-593,370	593,370							
			Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	0	0	0,00	0	1.591,289	-1.591,289	-1.591,289	-1.591,289	-1.591,289	1.591,289							
			Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	0	0	0,00	0	183,632	-183,632	-183,632	-183,632	-183,632	183,632							
			Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	0	0	0,00	0	183,632	-183,632	-183,632	-183,632	-183,632	183,632							
999	002		Otras	0	0	0	0,00	0	1.407,657	-1.407,657	-1.407,657	-1.407,657	-1.407,657	1.407,657							
			Mutualidad D.S. Nº 67/99	0	0	0	0,00	0	790,712	-790,712	-790,712	-790,712	-790,712	790,712							
			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Ley 20.255	0	0	0	0,00	0	616,945	-616,945	-616,945	-616,945	-616,945	616,945							
23	004		C & P Prestaciones de Seguridad Social	0	1.012.019	1.012.019	100,00	0	1.012.019	0	1.012.019	0	0	1.012.019							
			Prestaciones Previsionales	0	1.012.019	1.012.019	100,00	0	1.012.019	0	1.012.019	0	0	1.012.019							
			Desalucios e Indemnizaciones	0	1.012.019	1.012.019	100,00	0	1.012.019	0	1.012.019	0	0	1.012.019							
			Desalucios e Indemnizaciones	0	1.012.019	1.012.019	100,00	0	1.012.019	0	1.012.019	0	0	1.012.019							

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
						1	2							
130303: CONSUMOS BASICOS														
			Acreedores Presupuestarios			0	954.054	954.054	109,85	0	1.048.076	-94.022	-94.022	626.076
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	954.054	954.054	100,00	0	954.054	0	0	532.054
	05		Servicios Basicos			0	954.054	954.054	100,00	0	954.054	0	0	532.054
		001	Electricidad			0	303.201	303.201	100,00	0	303.201	0	0	303.201
		001	Electricidad			0	303.201	303.201	100,00	0	303.201	0	0	303.201
		001	Electricidad			0	303.201	303.201	100,00	0	303.201	0	0	303.201
	003		Gas			0	422.000	422.000	100,00	0	422.000	0	0	0
		001	Gas			0	422.000	422.000	100,00	0	422.000	0	0	0
		001	Gas			0	422.000	422.000	100,00	0	422.000	0	0	0
	005		Gas			0	422.000	422.000	100,00	0	422.000	0	0	0
		001	Telefonia Fija			0	228.853	228.853	100,00	0	228.853	0	0	228.853
		001	Telefonia Fija			0	228.853	228.853	100,00	0	228.853	0	0	228.853
		001	Telefonia Fija			0	228.853	228.853	100,00	0	228.853	0	0	228.853
	34		C x P Servicio de la Deuda			0	0	0	0,00	0	94.022	-94.022	-94.022	94.022
		07	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	94.022	-94.022	-94.022	94.022
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	94.022	-94.022	-94.022	94.022
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	94.022	-94.022	-94.022	94.022
		001	Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	94.022	-94.022	-94.022	94.022
130304: MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA														
			Acreedores Presupuestarios			0	1.529.718	1.529.718	100,00	0	1.529.718	0	0	1.529.718
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	1.386.874	1.386.874	100,00	0	1.386.874	0	0	1.386.874
	04		Materiales de Uso o Consumo			0	1.386.874	1.386.874	100,00	0	1.386.874	0	0	1.386.874
		001	Materiales de Oficina			0	1.386.874	1.386.874	100,00	0	1.386.874	0	0	1.386.874
		001	Materiales de Oficina			0	1.386.874	1.386.874	100,00	0	1.386.874	0	0	1.386.874
		001	Materiales de Oficina			0	1.386.874	1.386.874	100,00	0	1.386.874	0	0	1.386.874
	29		C x P Adquisición de Activos no Financieros			0	142.844	142.844	100,00	0	142.844	0	0	142.844
		04	Mobiliario y Otros			0	142.844	142.844	100,00	0	142.844	0	0	142.844
		001	Mobiliario y Otros			0	142.844	142.844	100,00	0	142.844	0	0	142.844
		001	Mobiliario y Otros			0	142.844	142.844	100,00	0	142.844	0	0	142.844
		001	Mobiliario y Otros			0	142.844	142.844	100,00	0	142.844	0	0	142.844
130305: MATERIALES DE OFICINA														
			Acreedores Presupuestarios			0	184.411	184.411	100,00	0	184.411	0	0	184.411

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO			%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo		Devengado
				SP	CC	COSTO				1 Inicial	2 Modificación	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	184.411	100,00	0	184.411	0	0	184.411
04			Materiales de Uso o Consumo	0	0	184.411	100,00	0	184.411	0	0	184.411
001			Materiales de Oficina	0	0	184.411	100,00	0	184.411	0	0	184.411
001			Materiales de Oficina	0	0	184.411	100,00	0	184.411	0	0	184.411
001			Materiales de Oficina	0	0	184.411	100,00	0	184.411	0	0	184.411
130306: MATERIALES Y UTILES DE ASEO												
			Acreedores Presupuestarios	0	0	3.206.639	100,00	0	3.206.639	0	0	3.206.639
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.206.639	100,00	0	3.206.639	0	0	3.206.639
04			Materiales de Uso o Consumo	0	0	3.206.639	100,00	0	3.206.639	0	0	3.206.639
007			Materiales y Utiles de Aseo	0	0	2.875.459	100,00	0	2.875.459	0	0	2.875.459
001			Materiales y Utiles de Aseo	0	0	2.875.459	100,00	0	2.875.459	0	0	2.875.459
001			Materiales y Utiles de Aseo	0	0	2.875.459	100,00	0	2.875.459	0	0	2.875.459
999			Otros	0	0	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
001			otros	0	0	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
001			otros	0	0	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
130307: EQUIPAMIENTO												
			Acreedores Presupuestarios	0	0	41.650	100,00	0	41.650	0	0	41.650
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	41.650	100,00	0	41.650	0	0	41.650
04			Materiales de Uso o Consumo	0	0	41.650	100,00	0	41.650	0	0	41.650
009			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	41.650	100,00	0	41.650	0	0	41.650
001			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	41.650	100,00	0	41.650	0	0	41.650
001			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	41.650	100,00	0	41.650	0	0	41.650
130311: SERVICIOS GENERALES												
			Acreedores Presupuestarios	0	0	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
01			Alimentos y Bebidas	0	0	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			Para Personas	0	0	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			alimentos bebidas	0	0	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			alimentos y bebidas	0	0	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado
						1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente							
130312: MANTENCIÓN Y REPARACIONES															
22			Acreedores Presupuestarios			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	0	410.550
			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	0	410.550
06			Mantenimiento y Reparaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	0	410.550
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	0	410.550
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	0	410.550
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	0	410.550
130313: MOVILIZACION															
34			Acreedores Presupuestarios			0	0	0	0,00	0	300.000	0	-300.000	-300.000	300.000
			C x P Servicio de la Deuda			0	0	0	0,00	0	300.000	0	-300.000	-300.000	300.000
07			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	0	-300.000	-300.000	300.000
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	0	-300.000	-300.000	300.000
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	0	-300.000	-300.000	300.000
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	0	-300.000	-300.000	300.000
130401: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL															
21			Acreedores Presupuestarios			0	11.129.972	11.129.972	1.582,75	0	176.159.847	0	-165.029.875	-165.029.875	176.159.847
			C x P Gastos en Personal			0	2.510.125	2.510.125	6.651,86	0	166.970.000	0	-164.459.875	-164.459.875	166.970.000
01			Personal de Planta			0	0	0	0,00	0	15.359.319	0	-15.359.319	-15.359.319	15.359.319
001			Sueldos y Sobresueldos			0	0	0	0,00	0	12.040.132	0	-12.040.132	-12.040.132	12.040.132
001			Sueldos base			0	0	0	0,00	0	10.451.152	0	-10.451.152	-10.451.152	10.451.152
001			Sueldo Base			0	0	0	0,00	0	10.451.152	0	-10.451.152	-10.451.152	10.451.152
019			Asignación de Responsabilidad			0	0	0	0,00	0	1.588.980	0	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
002			Asignación de Responsabilidad Directiva			0	0	0	0,00	0	1.588.980	0	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
002			Aportes del Empleador			0	0	0	0,00	0	3.292.672	0	-3.292.672	-3.292.672	3.292.672
002			Otras Cotizaciones Previsionales			0	0	0	0,00	0	3.292.672	0	-3.292.672	-3.292.672	3.292.672
001			Seguro Cesantía			0	0	0	0,00	0	3.292.672	0	-3.292.672	-3.292.672	3.292.672
004			Remuneraciones Variables			0	0	0	0,00	0	26.515	0	-26.515	-26.515	26.515
004			Asignación por Desempeño de Funciones Críticas			0	0	0	0,00	0	26.515	0	-26.515	-26.515	26.515
001			Asignación por Desempeño Difícil			0	0	0	0,00	0	26.515	0	-26.515	-26.515	26.515
02			Personal a Contrata			0	0	0	0,00	0	170.327	0	-170.327	-170.327	170.327
002			Aportes del Empleador			0	0	0	0,00	0	170.327	0	-170.327	-170.327	170.327

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO-----			Preobligación	Obligación	Saldo		Disponible	Devengado
						1	2	3			4	5		
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	3-5-6	
130312: MANTENCIÓN Y REPARACIONES														
22			Acreedores Presupuestarios			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	410.550
			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	410.550
06			Mantenimiento y Reparaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	410.550
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	410.550
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	410.550
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			0	541.450	541.450	100,00	0	541.450	0	0	410.550
130313: MOVILIZACION														
34			Acreedores Presupuestarios			0	0	0	0,00	0	300.000	-300.000	-300.000	300.000
			C x P Servicio de la Deuda			0	0	0	0,00	0	300.000	-300.000	-300.000	300.000
07			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	-300.000	-300.000	300.000
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	-300.000	-300.000	300.000
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	-300.000	-300.000	300.000
001			Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	300.000	-300.000	-300.000	300.000
130401: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL														
21			Acreedores Presupuestarios			0	11.129.972	11.129.972	1.582,75	0	176.159.847	-165.029.875	-165.029.875	176.159.847
			C x P Gastos en Personal			0	2.510.125	2.510.125	6.651,86	0	166.970.000	-164.459.875	-164.459.875	166.970.000
01			Personal de Planta			0	0	0	0,00	0	15.359.319	-15.359.319	-15.359.319	15.359.319
001			Sueldos y Sobresueldos			0	0	0	0,00	0	12.040.132	-12.040.132	-12.040.132	12.040.132
001			Sueldos base			0	0	0	0,00	0	10.451.152	-10.451.152	-10.451.152	10.451.152
001			Sueldo Base			0	0	0	0,00	0	10.451.152	-10.451.152	-10.451.152	10.451.152
019			Asignación de Responsabilidad			0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
002			Asignación de Responsabilidad Directiva			0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
002			Aportes del Empleador			0	0	0	0,00	0	3.292.672	-3.292.672	-3.292.672	3.292.672
002			Otras Cotizaciones Previsionales			0	0	0	0,00	0	3.292.672	-3.292.672	-3.292.672	3.292.672
001			Seguro Cesantía			0	0	0	0,00	0	3.292.672	-3.292.672	-3.292.672	3.292.672
004			Remuneraciones Variables			0	0	0	0,00	0	26.515	-26.515	-26.515	26.515
004			Asignación por Desempeño de Funciones Críticas			0	0	0	0,00	0	26.515	-26.515	-26.515	26.515
001			Asignación por Desempeño Difícil			0	0	0	0,00	0	26.515	-26.515	-26.515	26.515
02			Personal a Contrata			0	0	0	0,00	0	170.327	-170.327	-170.327	170.327
002			Aportes del Empleador			0	0	0	0,00	0	170.327	-170.327	-170.327	170.327

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo		Disponible	Devengado
						Inicial	Modificación	Vigente	%			3 - 6	3 - 5 - 6		
002			Otras Cotizaciones Previsionales			0	0	0	0,00	0	170.327	-170.327	-170.327	170.327	
001			Seguro Cesantia Empleador			0	0	0	0,00	0	170.327	-170.327	-170.327	170.327	
03			Otras Remuneraciones			0	2.510.125	2.510.125	6,033,18	0	151.440.354	-148.930.229	-148.930.229	151.440.354	1
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			0	2.510.125	2.510.125	5.834,10	0	146.443.158	-143.933.033	-143.933.033	146.443.158	1
001			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			0	2.510.125	2.510.125	1.313,49	0	32.970.148	-30.460.023	-30.460.023	32.970.148	
001			Sueldo Base			0	0	0	0,00	0	20.433.825	-20.433.825	-20.433.825	20.433.825	
005			Horas Extraordinarias			0	0	0	0,00	0	1.655.605	-1.655.605	-1.655.605	1.655.605	
009			Asignación de Alimentación			0	0	0	0,00	0	163.371	-163.371	-163.371	163.371	
010			Asignación de Movilización			0	0	0	0,00	0	133.737	-133.737	-133.737	133.737	
017			Aguinaldo de Fiestas Patrias			0	0	0	0,00	0	198.624	-198.624	-198.624	198.624	
018			Aguinaldo de Navidad			0	0	0	0,00	0	265.330	-265.330	-265.330	265.330	
019			Bono Extraordinario Anual			0	0	0	0,00	0	570.000	-570.000	-570.000	570.000	
020			Bono Alcaldicio (Asistentes de la Educacion)			0	0	0	0,00	0	1.143.114	-1.143.114	-1.143.114	1.143.114	
021			Bono de Vacaciones			0	0	0	0,00	0	312.300	-312.300	-312.300	312.300	
034			Bono Junji 5%			0	2.510.125	2.510.125	266,67	0	6.693.654	-4.183.529	-4.183.529	6.693.654	
035			Asig. Desempeno Dificil 3 %			0	0	0	0,00	0	1.400.588	-1.400.588	-1.400.588	1.400.588	
002			Remuneraciones Administración Central			0	0	0	0,00	0	113.473.010	-113.473.010	-113.473.010	113.473.010	1
001			Sueldo Base			0	0	0	0,00	0	104.488.724	-104.488.724	-104.488.724	104.488.724	1
002			Horas Extraordinarias			0	0	0	0,00	0	1.784.139	-1.784.139	-1.784.139	1.784.139	
004			Bono de Escolaridad			0	0	0	0,00	0	386.328	-386.328	-386.328	386.328	
005			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			0	0	0	0,00	0	163.200	-163.200	-163.200	163.200	
009			Asignación Movilización Sala Cuna			0	0	0	0,00	0	521.920	-521.920	-521.920	521.920	
012			Aguinaldo de Fiestas Patrias			0	0	0	0,00	0	1.237.703	-1.237.703	-1.237.703	1.237.703	
013			Aguinaldo de Navidad			0	0	0	0,00	0	877.126	-877.126	-877.126	877.126	
014			Bono Extraordinario Anual			0	0	0	0,00	0	1.859.000	-1.859.000	-1.859.000	1.859.000	
015			Bono de Vacaciones			0	0	0	0,00	0	2.154.870	-2.154.870	-2.154.870	2.154.870	
005			Suplencias y Reemplazos			0	0	0	0,00	0	104.100	-104.100	-104.100	104.100	
001			Reemplazos Docentes			0	0	0	0,00	0	104.100	-104.100	-104.100	104.100	
019			Bono de Vacaciones			0	0	0	0,00	0	104.100	-104.100	-104.100	104.100	
999			Otras			0	0	0	0,00	0	4.893.096	-4.893.096	-4.893.096	4.893.096	
001			Asignacion Art. 1, Ley N° 19.464			0	0	0	0,00	0	604.633	-604.633	-604.633	604.633	
001			Asignacion Art. 1, Ley N° 19.464			0	0	0	0,00	0	604.633	-604.633	-604.633	604.633	
999			Otras			0	0	0	0,00	0	4.288.463	-4.288.463	-4.288.463	4.288.463	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
						1	2	3	4					
						Inicial	Modificación	Vigente	%					
	002		Mutualidad D.S. N° 67/99			0	0	0	0,00	0	2.403.691	-2.403.691	-2.403.691	2.403.691
	004		Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Ley 20.255			0	0	0	0,00	0	1.884.772	-1.884.772	-1.884.772	1.884.772
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	5.930.333	5.930.333	100,00	0	5.930.333	0	0	5.930.333
	08		Servicios Generales			0	4.910.333	4.910.333	100,00	0	4.910.333	0	0	4.910.333
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			0	4.910.333	4.910.333	100,00	0	4.910.333	0	0	4.910.333
	001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			0	4.910.333	4.910.333	100,00	0	4.910.333	0	0	4.910.333
	001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			0	4.910.333	4.910.333	100,00	0	4.910.333	0	0	4.910.333
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	002		Gastos Menores			0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	001		Gastos Menores			0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	001		Gastos Menores			0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			0	2.689.514	2.689.514	100,00	0	2.689.514	0	0	2.689.514
	01		Prestaciones Previsionales			0	2.689.514	2.689.514	100,00	0	2.689.514	0	0	2.689.514
	004		Desahucios e Indemnizaciones			0	2.689.514	2.689.514	100,00	0	2.689.514	0	0	2.689.514
	001		Desahucios e Indemnizaciones			0	2.689.514	2.689.514	100,00	0	2.689.514	0	0	2.689.514
	001		Indemnizaciones			0	2.689.514	2.689.514	100,00	0	2.689.514	0	0	2.689.514
34			C x P Servicio de la Deuda			0	0	0	0,00	0	570.000	-570.000	-570.000	570.000
	07		Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	570.000	-570.000	-570.000	570.000
	001		Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	570.000	-570.000	-570.000	570.000
	001		Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	570.000	-570.000	-570.000	570.000
	001		Deuda Flotante			0	0	0	0,00	0	570.000	-570.000	-570.000	570.000
130403: CONSUMOS BASICOS														
			Acreedores Presupuestarios			0	2.066.545	2.066.545	115,59	0	2.388.725	-322.180	-322.180	2.189.102
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	2.066.545	2.066.545	99,96	0	2.065.817	728	728	1.866.194
	05		Servicios Básicos			0	2.066.545	2.066.545	99,96	0	2.065.817	728	728	1.866.194
	001		Electricidad			0	1.032.326	1.032.326	99,93	0	1.031.598	728	728	1.031.598
	001		Electricidad			0	1.032.326	1.032.326	99,93	0	1.031.598	728	728	1.031.598
	001		Electricidad			0	1.032.326	1.032.326	99,93	0	1.031.598	728	728	1.031.598
	002		Agua			0	388.866	388.866	100,00	0	388.866	0	0	388.866
	001		Agua			0	388.866	388.866	100,00	0	388.866	0	0	388.866
	001		Agua			0	388.866	388.866	100,00	0	388.866	0	0	388.866
	003		Gas			0	199.623	199.623	100,00	0	199.623	0	0	0
	001		Gas			0	199.623	199.623	100,00	0	199.623	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	1		2		3		4		5		6		3-6		3-5-6		7		
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación	Acumulada	Obligación	Acumulada	Saldo	Presup.	Disponible	Devengado					
005	001	001	Gas	0	199.623	199.623	100,00	0	199.623	0	199.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	001	001	Telefonia Fija	0	445.730	445.730	100,00	0	445.730	0	445.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	001	001	Telefonia Fija	0	445.730	445.730	100,00	0	445.730	0	445.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	001	001	Telefonia Fija	0	445.730	445.730	100,00	0	445.730	0	445.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	07	001	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	322.908	0	322.908	0	-322.908	-322.908	322.908	322.908	0	0	0	0	0	
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	322.908	0	322.908	0	-322.908	-322.908	322.908	322.908	0	0	0	0	0	
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	322.908	0	322.908	0	-322.908	-322.908	322.908	322.908	0	0	0	0	0	
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	322.908	0	322.908	0	-322.908	-322.908	322.908	322.908	0	0	0	0	0	
130404: MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA																						
Acreedores Presupuestarios																						
22	04	002	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.327.492	5.327.492	100,00	0	5.327.492	0	5.327.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	002	001	Materiales de Uso o Consumo	0	5.327.492	5.327.492	100,00	0	5.327.492	0	5.327.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	001	001	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	5.327.492	5.327.492	100,00	0	5.327.492	0	5.327.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	001	001	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	5.327.492	5.327.492	100,00	0	5.327.492	0	5.327.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

130405: MATERIALES DE OFICINA

Acreedores Presupuestarios																						
22	04	001	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	713.635	713.635	363,20	0	2.591.919	0	-1.878.284	-1.878.284	26.004	26.004	687.631	687.631	0	0	0	0	0	
04	001	001	Materiales de Uso o Consumo	0	713.635	713.635	96,36	0	687.631	0	687.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	001	001	Materiales de Oficina	0	713.635	713.635	96,36	0	687.631	0	687.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	001	001	Materiales de Oficina	0	713.635	713.635	96,36	0	687.631	0	687.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	001	001	Materiales de Oficina	0	713.635	713.635	96,36	0	687.631	0	687.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	07	001	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	1.904.288	0	-1.904.288	-1.904.288	26.004	26.004	687.631	687.631	0	0	0	0	0	
07	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	1.904.288	0	-1.904.288	-1.904.288	26.004	26.004	687.631	687.631	0	0	0	0	0	
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	1.904.288	0	-1.904.288	-1.904.288	26.004	26.004	687.631	687.631	0	0	0	0	0	
001	001	001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	1.904.288	0	-1.904.288	-1.904.288	26.004	26.004	687.631	687.631	0	0	0	0	0	

130406: MATERIALES Y UTILES DE ASEO

Acreedores Presupuestarios																						
22	04	001	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	8.507.996	8.507.996	127,44	0	10.842.177	0	-2.334.181	-2.334.181	480.387	480.387	8.027.609	8.027.609	0	0	0	0	0	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO-----				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificación					
			1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	
04			Materiales de Uso o Consumo	0	8.507.996	8.507.996	94,35	0	8.027.609	480.387	480.387	8.027.609
007			Materiales y Útiles de Asco	0	8.176.816	8.176.816	94,13	0	7.696.429	480.387	480.387	7.696.429
001			Materiales y Útiles de Asco	0	8.176.816	8.176.816	94,13	0	7.696.429	480.387	480.387	7.696.429
001			Materiales y Útiles de Asco	0	8.176.816	8.176.816	94,13	0	7.696.429	480.387	480.387	7.696.429
999			Otros	0	331.180	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
001			otros	0	331.180	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
001			otros	0	331.180	331.180	100,00	0	331.180	0	0	331.180
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	2.814.568	-2.814.568	2.814.568	2.814.568
07			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	2.814.568	-2.814.568	2.814.568	2.814.568
001			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	2.814.568	-2.814.568	2.814.568	2.814.568
001			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	2.814.568	-2.814.568	2.814.568	2.814.568
001			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	2.814.568	-2.814.568	2.814.568	2.814.568
130407: EQUIPAMIENTO												
			Acreedores Presupuestarios	0	1.445.009	1.445.009	99,86	0	1.442.981	2.028	2.028	1.437.198
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	253.487	253.487	99,20	0	251.459	2.028	2.028	251.459
04			Materiales de Uso o Consumo	0	253.487	253.487	99,20	0	251.459	2.028	2.028	251.459
999			Otros	0	253.487	253.487	99,20	0	251.459	2.028	2.028	251.459
001			otros	0	253.487	253.487	99,20	0	251.459	2.028	2.028	251.459
001			otros	0	253.487	253.487	99,20	0	251.459	2.028	2.028	251.459
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.191.522	1.191.522	100,00	0	1.191.522	0	0	1.185.739
04			Mobiliario y Otros	0	1.191.522	1.191.522	100,00	0	1.191.522	0	0	1.185.739
001			Mobiliario y Otros	0	1.191.522	1.191.522	100,00	0	1.191.522	0	0	1.185.739
001			Mobiliario y Otros	0	1.191.522	1.191.522	100,00	0	1.191.522	0	0	1.185.739
001			Mobiliario y Otros	0	1.191.522	1.191.522	100,00	0	1.191.522	0	0	1.185.739
130411: SERVICIOS GENERALES												
			Acreedores Presupuestarios	0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
01			Alimentos y Bebidas	0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			Para Personas	0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			alimentos bebidas	0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
001			alimentos y bebidas	0	63.947	63.947	100,00	0	63.947	0	0	63.947
130412: MANTENCIÓN Y REPARACIONES												

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO-----				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado
				SP CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente					
22			Acreedores Presupuestarios	0	22.134	0	22.134	1.281,18	0	-261.443	-261.443	283.577
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	22.134	0	22.134	100,00	0	0	0	22.134
06			Mantenimiento y Reparaciones	0	22.134	0	22.134	100,00	0	0	0	22.134
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	22.134	0	22.134	100,00	0	0	0	22.134
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	22.134	0	22.134	100,00	0	0	0	22.134
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	22.134	0	22.134	100,00	0	0	0	22.134
34			C x P Servicio de La Deuda	0	0	0	0	0,00	0	-261.443	-261.443	261.443
	07		Deuda Flotante	0	0	0	0	0,00	0	-261.443	-261.443	261.443
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0	0,00	0	-261.443	-261.443	261.443
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0	0,00	0	-261.443	-261.443	261.443
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0	0,00	0	-261.443	-261.443	261.443
130501: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL												
21			Acreedores Presupuestarios	0	2.654.250	0	2.654.250	3.716,59	0	-95.993.375	-95.993.375	98.647.625
			C x P Gastos en Personal	0	1.478.580	0	1.478.580	6.592,27	0	-95.993.375	-95.993.375	97.471.955
	01		Personal de Planta	0	0	0	0	0,00	0	-8.445.756	-8.445.756	8.445.756
		001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0	0,00	0	-6.609.761	-6.609.761	6.609.761
		001	Sueldos base	0	0	0	0	0,00	0	-4.967.359	-4.967.359	4.967.359
		001	Sueldo Base	0	0	0	0	0,00	0	-4.967.359	-4.967.359	4.967.359
		019	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0	0,00	0	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	0	0	0	0,00	0	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		999	Otras Asignaciones	0	0	0	0	0,00	0	-53.422	-53.422	53.422
		002	Asignación de Alimentación	0	0	0	0	0,00	0	-53.422	-53.422	53.422
		002	Aportes del Empleador	0	0	0	0	0,00	0	-1.786.929	-1.786.929	1.786.929
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0	0,00	0	-1.786.929	-1.786.929	1.786.929
		001	Seguro Cesantía	0	0	0	0	0,00	0	-1.786.929	-1.786.929	1.786.929
		004	Remuneraciones Variables	0	0	0	0	0,00	0	-49.066	-49.066	49.066
		004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	0	0	0	0,00	0	-49.066	-49.066	49.066
		001	Asignación por Desempeño Dificil	0	0	0	0	0,00	0	-49.066	-49.066	49.066
02			Personal a Contrata	0	0	0	0	0,00	0	-278.500	-278.500	278.500
		001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0	0,00	0	-115.863	-115.863	115.863
		001	Sueldos base	0	0	0	0	0,00	0	-115.863	-115.863	115.863
		001	Sueldo Base	0	0	0	0	0,00	0	-115.863	-115.863	115.863

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
				SP CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente					
				1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7
22			Acreedores Presupuestarios	0	22.134	22.134	1.281,18	0	283.577	-261.443	-261.443	283.577
			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	22.134	22.134	100,00	0	22.134	0	0	22.134
06			Mantenimiento y Reparaciones	0	22.134	22.134	100,00	0	22.134	0	0	22.134
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	22.134	22.134	100,00	0	22.134	0	0	22.134
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	22.134	22.134	100,00	0	22.134	0	0	22.134
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	22.134	22.134	100,00	0	22.134	0	0	22.134
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	261.443	-261.443	-261.443	261.443
	07		Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	261.443	-261.443	-261.443	261.443
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	261.443	-261.443	-261.443	261.443
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	261.443	-261.443	-261.443	261.443
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	261.443	-261.443	-261.443	261.443
130501: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL												
			Acreedores Presupuestarios	0	2.654.250	2.654.250	3.716,59	0	98.647.625	-95.993.375	-95.993.375	98.647.625
21			C x P Gastos en Personal	0	1.478.580	1.478.580	6.592,27	0	97.471.955	-95.993.375	-95.993.375	97.471.955
	01		Personal de Planta	0	0	0	0,00	0	8.445.756	-8.445.756	-8.445.756	8.445.756
		001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0,00	0	6.609.761	-6.609.761	-6.609.761	6.609.761
		001	Sueldos base	0	0	0	0,00	0	4.967.359	-4.967.359	-4.967.359	4.967.359
		001	Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	4.967.359	-4.967.359	-4.967.359	4.967.359
		019	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	0	0,00	0	1.588.980	-1.588.980	-1.588.980	1.588.980
		999	Otras Asignaciones	0	0	0	0,00	0	53.422	-53.422	-53.422	53.422
		002	Asignación de Alimentación	0	0	0	0,00	0	53.422	-53.422	-53.422	53.422
		002	Aportes del Empleador	0	0	0	0,00	0	1.786.929	-1.786.929	-1.786.929	1.786.929
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	0	0	0,00	0	1.786.929	-1.786.929	-1.786.929	1.786.929
		001	Seguro Cesantía	0	0	0	0,00	0	1.786.929	-1.786.929	-1.786.929	1.786.929
		004	Remuneraciones Variables	0	0	0	0,00	0	49.066	-49.066	-49.066	49.066
		004	Asignación por Desempeño de Funciones Críticas	0	0	0	0,00	0	49.066	-49.066	-49.066	49.066
		001	Asignación por Desempeño Difícil	0	0	0	0,00	0	49.066	-49.066	-49.066	49.066
02			Personal a Contrata	0	0	0	0,00	0	278.500	-278.500	-278.500	278.500
		001	Sueldos y Sobresueldos	0	0	0	0,00	0	115.863	-115.863	-115.863	115.863
		001	Sueldos base	0	0	0	0,00	0	115.863	-115.863	-115.863	115.863
		001	Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	115.863	-115.863	-115.863	115.863

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	1		2		3		4		5		6		3 - 6		3 - 5 - 6		7	
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación	Acumulada	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Presup.	Disponible	Devengado			
002			Aportes del Empleador	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	162.637	-162.637	162.637	162.637				
002			Otras Cotizaciones	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	162.637	-162.637	162.637	162.637				
			Previsionales	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	162.637	-162.637	162.637	162.637				
			Seguro Cesantia Empleador	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	162.637	-162.637	162.637	162.637				
03			Otras Remuneraciones	0	1.478.580	1.478.580	6,002,23	0	1.478.580	6.002,23	0	0	0	88.747.699	-87.269.119	88.747.699	88.747.699				
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	1.478.580	1.478.580	5.817,56	0	1.478.580	5.817,56	0	0	0	86.017.210	-84.538.630	86.017.210	86.017.210				
			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	1.478.580	1.478.580	1.339,35	0	1.478.580	1.339,35	0	0	0	19.803.324	-18.324.744	19.803.324	19.803.324				
001			Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	12.087.790	-12.087.790	12.087.790	12.087.790				
001			Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.490.219	-2.490.219	2.490.219	2.490.219				
005			Horas Extraordinarias	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	128.776	-128.776	128.776	128.776				
007			Bono Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	54.400	-54.400	54.400	54.400				
008			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	85.988	-85.988	85.988	85.988				
009			Asignación de Alimentación	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	70.391	-70.391	70.391	70.391				
010			Asignación de Movilización	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	132.416	-132.416	132.416	132.416				
017			Agunaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	53.066	-53.066	53.066	53.066				
018			Agunaldo de Navidad	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	114.000	-114.000	114.000	114.000				
019			Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	331.038	-331.038	331.038	331.038				
020			Bono Alcaldicio (Asistentes de la Educación)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	312.300	-312.300	312.300	312.300				
021			Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	3.326.796	-1.848.216	3.326.796	3.326.796				
034			Bono Junji 5%	0	1.478.580	1.478.580	225,00	0	1.478.580	225,00	0	0	0	616.144	-616.144	616.144	616.144				
035			Asig. Desempeño Difícil 3 %	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	66.213.886	-66.213.886	66.213.886	66.213.886				
002			Remuneraciones Administración Central	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	60.228.014	-60.228.014	60.228.014	60.228.014				
001			Sueldo Base	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	1.812.745	-1.812.745	1.812.745	1.812.745				
002			Horas Extraordinarias	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	418.522	-418.522	418.522	418.522				
004			Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	136.000	-136.000	136.000	136.000				
005			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	708.039	-708.039	708.039	708.039				
012			Agunaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	611.796	-611.796	611.796	611.796				
013			Agunaldo de Navidad	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	1.289.000	-1.289.000	1.289.000	1.289.000				
014			Bono Extraordinario Anual	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	1.009.770	-1.009.770	1.009.770	1.009.770				
015			Bono de Vacaciones	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.730.489	-2.730.489	2.730.489	2.730.489				
999			Otras	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	284.461	-284.461	284.461	284.461				
001			Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	284.461	-284.461	284.461	284.461				
001			Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.446.028	-2.446.028	2.446.028	2.446.028				
999			Otras	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	1.400.190	-1.400.190	1.400.190	1.400.190				
002			Mutualidad D.S. Nº 67/99	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	2.446.028	-2.446.028	2.446.028	2.446.028				

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificación					
				1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7
	004		Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, Ley/20.255	0	0	0	0,00	0	1.045.838	-1.045.838	-1.045.838	1.045.838
	22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	002		Gastos Menores	0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	001		Gastos Menores	0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	001		Gastos Menores	0	1.020.000	1.020.000	100,00	0	1.020.000	0	0	1.020.000
	23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	155.670	155.670	100,00	0	155.670	0	0	155.670
	01		Prestaciones Previsionales	0	155.670	155.670	100,00	0	155.670	0	0	155.670
	004		Desahucios e Indemnizaciones	0	155.670	155.670	100,00	0	155.670	0	0	155.670
	001		Desahucios e Indemnizaciones	0	155.670	155.670	100,00	0	155.670	0	0	155.670
130503: CONSUMOS BASICOS												
			Acreedores Presupuestarios	0	1.900.250	1.900.250	105,99	0	2.014.162	-113.912	-113.912	1.478.558
	22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.900.250	1.900.250	105,99	0	2.014.162	-113.912	-113.912	1.478.558
	05		Servicios Básicos	0	1.900.250	1.900.250	105,99	0	2.014.162	-113.912	-113.912	1.478.558
	002		Agua	0	829.042	829.042	115,34	0	956.219	-127.177	-127.177	956.219
	001		Agua	0	829.042	829.042	115,34	0	956.219	-127.177	-127.177	956.219
	001		Agua	0	829.042	829.042	115,34	0	956.219	-127.177	-127.177	956.219
	003		Gas	0	1.071.208	1.071.208	98,76	0	1.057.943	13.265	13.265	522.339
	001		Gas	0	1.071.208	1.071.208	98,76	0	1.057.943	13.265	13.265	522.339
	001		Gas	0	1.071.208	1.071.208	98,76	0	1.057.943	13.265	13.265	522.339
130504: MATERIAL DIDACTICO Y ENSEÑANZA												
			Acreedores Presupuestarios	0	1.530.319	1.530.319	100,00	0	1.530.319	0	0	1.530.319
	22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.530.319	1.530.319	100,00	0	1.530.319	0	0	1.530.319
	04		Materiales de Uso o Consumo	0	1.530.319	1.530.319	100,00	0	1.530.319	0	0	1.530.319
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	267.818	267.818	100,00	0	267.818	0	0	267.818
	001		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	267.818	267.818	100,00	0	267.818	0	0	267.818
	001		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	267.818	267.818	100,00	0	267.818	0	0	267.818
	999		Otros	0	1.262.501	1.262.501	100,00	0	1.262.501	0	0	1.262.501
	001		otros	0	1.262.501	1.262.501	100,00	0	1.262.501	0	0	1.262.501
	001		otros	0	1.262.501	1.262.501	100,00	0	1.262.501	0	0	1.262.501

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO-----			Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	
						1	2	3						4
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulado	Acumulado	3 - 6	3 - 5 - 6	
130505: MATERIALES DE OFICINA														
			Acreedores Presupuestarios			0	3.570.541	3.570.541	100,00	0	3.570.453	88	88	3.570.453
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	3.570.541	3.570.541	100,00	0	3.570.453	88	88	3.570.453
	04		Materiales de Uso o Consumo			0	3.570.541	3.570.541	100,00	0	3.570.453	88	88	3.570.453
		001	Materiales de Oficina			0	3.382.241	3.382.241	100,00	0	3.382.241	0	0	3.382.241
		001	Materiales de Oficina			0	3.382.241	3.382.241	100,00	0	3.382.241	0	0	3.382.241
		001	Materiales de Oficina			0	3.382.241	3.382.241	100,00	0	3.382.241	0	0	3.382.241
		009	Insunsumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	188.300	188.300	99,95	0	188.212	88	88	188.212
		001	Insunsumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	188.300	188.300	99,95	0	188.212	88	88	188.212
		001	Insunsumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			0	188.300	188.300	99,95	0	188.212	88	88	188.212
130506: MATERIALES Y UTILES DE ASEO														
			Acreedores Presupuestarios			0	4.787.756	4.787.756	94,01	0	4.500.984	286.772	286.772	4.500.983
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	4.787.756	4.787.756	94,01	0	4.500.984	286.772	286.772	4.500.983
	04		Materiales de Uso o Consumo			0	4.787.756	4.787.756	94,01	0	4.500.984	286.772	286.772	4.500.983
		007	Materiales y Útiles de Aseo			0	4.456.567	4.456.567	93,57	0	4.169.795	286.772	286.772	4.169.794
		001	Materiales y Útiles de Aseo			0	4.456.567	4.456.567	93,57	0	4.169.795	286.772	286.772	4.169.794
		001	Materiales y Útiles de Aseo			0	4.456.567	4.456.567	93,57	0	4.169.795	286.772	286.772	4.169.794
		999	Otros			0	331.189	331.189	100,00	0	331.189	0	0	331.189
		001	otros			0	331.189	331.189	100,00	0	331.189	0	0	331.189
		001	otros			0	331.189	331.189	100,00	0	331.189	0	0	331.189
130511: SERVICIOS GENERALES														
			Acreedores Presupuestarios			0	63.948	63.948	100,00	0	63.948	0	0	63.948
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	63.948	63.948	100,00	0	63.948	0	0	63.948
	01		Alimentos y Bebidas			0	63.948	63.948	100,00	0	63.948	0	0	63.948
		001	Para Personas			0	63.948	63.948	100,00	0	63.948	0	0	63.948
		001	alimentos bebidas			0	63.948	63.948	100,00	0	63.948	0	0	63.948
		001	alimentos y bebidas			0	63.948	63.948	100,00	0	63.948	0	0	63.948
130512: MANTENCIÓN Y REPARACIONES														
			Acreedores Presupuestarios			0	313.208	313.208	141,60	0	443.513	-130.305	-130.305	443.513
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			0	313.208	313.208	100,00	0	313.208	0	0	313.208

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado
				SP	CCOSTO	Inicial	Modificac					
				1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7
04			Materiales de Uso o Consumo	0	313.208	313.208	100,00	0	313.208	0	0	313.208
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	313.208	313.208	100,00	0	313.208	0	0	313.208
		001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	313.208	313.208	100,00	0	313.208	0	0	313.208
			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	313.208	313.208	100,00	0	313.208	0	0	313.208
		001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	313.208	313.208	100,00	0	313.208	0	0	313.208
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	130.305	-130.305	-130.305	130.305
	07		Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	130.305	-130.305	-130.305	130.305
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	130.305	-130.305	-130.305	130.305
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	130.305	-130.305	-130.305	130.305
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	130.305	-130.305	-130.305	130.305
130513: MOVILIZACION												
			Acreedores Presupuestarios	0	280.000	280.000	282,14	0	790.000	-510.000	-510.000	692.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	280.000	280.000	100,00	0	280.000	0	0	182.000
	09		Arrendos	0	280.000	280.000	100,00	0	280.000	0	0	182.000
		003	Arrendo de Vehiculos	0	280.000	280.000	100,00	0	280.000	0	0	182.000
			Arrendo de Vehiculos	0	280.000	280.000	100,00	0	280.000	0	0	182.000
		001	Arrendo de Vehiculos	0	280.000	280.000	100,00	0	280.000	0	0	182.000
			Arrendo de Vehiculos	0	280.000	280.000	100,00	0	280.000	0	0	182.000
		001	Arrendo de Vehiculos	0	280.000	280.000	100,00	0	280.000	0	0	182.000
34			C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
	07		Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
			Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
		001	Deuda Flotante	0	0	0	0,00	0	510.000	-510.000	-510.000	510.000
140201: INGRESOS Y GASTOS												
			Acreedores Presupuestarios	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
		999	Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
			Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
		001	Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
			Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
		001	Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
			Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
		001	Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0
			Otros	0	471.520	471.520	24,12	0	113.752	357.768	357.768	0

140301: INGRESOS Y GASTOS