

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	3.423.244.555	584.830.572	4.008.075.127	243.026.709	1.109.297.739	243.026.709	1.109.297.739	3.765.048.418	2.325.692.816
<b>05</b>	C x C Transferencias Corrientes	3.383.051.555	11.426.000	3.394.477.555	238.354.746	1.097.124.008	238.354.746	1.097.124.008	3.156.122.809	2.297.353.547
<b>05.03</b>	De Otras Entidades Públicas	3.383.051.555	11.426.000	3.394.477.555	238.354.746	1.097.124.008	238.354.746	1.097.124.008	3.156.122.809	2.297.353.547
<b>05.03.003</b>	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	3.112.628.555	11.426.000	3.124.054.555	216.455.330	1.019.732.525	216.455.330	1.019.732.525	2.907.599.225	2.104.322.030
<b>05.03.003.001</b>	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	2.144.027.903	0	2.144.027.903	157.279.623	768.923.443	157.279.623	768.923.443	1.986.748.280	1.375.104.460
<b>05.03.003.001.001</b>	Subvención Fiscal Mensual	1.776.310.799	0	1.776.310.799	133.967.675	652.661.217	133.967.675	652.661.217	1.642.343.124	1.123.649.582
<b>05.03.003.001.002</b>	Subvención Para Educación Especial	367.717.104	0	367.717.104	23.311.948	116.262.226	23.311.948	116.262.226	344.405.156	251.454.878
<b>05.03.003.002</b>	Otros Aportes <sup>1</sup>	968.600.652	11.426.000	980.026.652	59.175.707	250.809.082	59.175.707	250.809.082	920.850.945	729.217.570
<b>05.03.003.002.001</b>	Subvencion escolar preferencial, Ley N° 20.248	621.785.652	0	621.785.652	54.016.374	221.882.781	54.016.374	221.882.781	567.769.278	399.902.871
<b>05.03.003.002.002</b>	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	346.815.000	0	346.815.000	0	0	0	0	346.815.000	346.815.000
<b>05.03.003.002.999</b>	Otros	0	11.426.000	11.426.000	5.159.333	28.926.301	5.159.333	28.926.301	6.266.667	-17.500.301
<b>05.03.004</b>	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles <sup>1</sup>	106.667.000	0	106.667.000	7.132.838	27.432.310	7.132.838	27.432.310	99.534.162	79.234.690
<b>05.03.004.001</b>	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	106.667.000	0	106.667.000	7.132.838	27.432.310	7.132.838	27.432.310	99.534.162	79.234.690
<b>05.03.099</b>	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	63.756.000	0	63.756.000	4.766.578	29.959.173	4.766.578	29.959.173	58.989.422	33.796.827
<b>05.03.099.001</b>	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.500.971	0	13.500.971	0	0	0	0	13.500.971	13.500.971
<b>05.03.099.002</b>	Aguinaldo de Navidad	10.086.634	0	10.086.634	0	0	0	0	10.086.634	10.086.634
<b>05.03.099.003</b>	Bono de Escolaridad	5.741.178	0	5.741.178	4.766.578	4.766.578	4.766.578	4.766.578	974.600	974.600
<b>05.03.099.004</b>	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.516.800	0	1.516.800	0	0	0	0	1.516.800	1.516.800
<b>05.03.099.012</b>	Bono de Vacaciones	23.593.000	0	23.593.000	0	25.192.595	0	25.192.595	23.593.000	-1.599.595
<b>05.03.099.013</b>	Bono Desempeño Asistentes	9.317.417	0	9.317.417	0	0	0	0	9.317.417	9.317.417
<b>05.03.101</b>	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000.000	0	100.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	90.000.000	80.000.000
<b>05.03.101.001</b>	Aportes de la Municipalidad	100.000.000	0	100.000.000	10.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	90.000.000	80.000.000
<b>08</b>	C x C Otros Ingresos Corrientes	40.093.000	420.000	40.513.000	4.671.963	12.173.731	4.671.963	12.173.731	35.841.037	28.339.269
<b>08.01</b>	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.093.000	0	40.093.000	4.619.803	11.701.102	4.619.803	11.701.102	35.473.197	28.391.898

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
	Acreeedores Presupuestarios	3.423.244.825	4.008.075.397	2.831.867.712	321.297.197	1.176.207.685	306.907.027	1.068.953.198	285.219.356
21	C x P Gastos en Personal	2.693.459.000	2.693.459.000	1.761.446.802	237.286.746	932.012.198	237.286.746	932.012.198	237.286.746
21.01	Personal de Planta	874.234.000	874.234.000	574.970.742	78.079.269	299.263.258	78.079.269	299.263.258	78.079.269
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	810.616.177	810.616.177	533.308.147	70.923.929	277.308.030	70.923.929	277.308.030	70.923.929
21.01.001.001	Sueldos base	342.711.637	342.711.637	224.218.611	30.403.590	118.493.026	30.403.590	118.493.026	30.403.590
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	229.806.552	229.806.552	152.276.439	19.621.550	77.530.113	19.621.550	77.530.113	19.621.550
21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°	229.806.552	229.806.552	152.276.439	19.621.550	77.530.113	19.621.550	77.530.113	19.621.550
21.01.001.004	Asignación de Zona	51.529.596	51.529.596	33.755.626	4.560.544	17.773.970	4.560.544	17.773.970	4.560.544
21.01.001.004.004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	51.529.596	51.529.596	33.755.626	4.560.544	17.773.970	4.560.544	17.773.970	4.560.544
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	28.872.240	28.872.240	18.957.394	2.536.430	9.914.846	2.536.430	9.914.846	2.536.430
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	26.294.256	26.294.256	17.238.738	2.321.598	9.055.518	2.321.598	9.055.518	2.321.598
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	2.577.984	2.577.984	1.718.656	214.832	859.328	214.832	859.328	214.832
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	3.952.656	3.952.656	2.635.104	329.388	1.317.552	329.388	1.317.552	329.388
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.081.940	2.081.940	1.387.960	173.495	693.980	173.495	693.980	173.495
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	1.870.716	1.870.716	1.247.144	155.893	623.572	155.893	623.572	155.893
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	27.948.480	27.948.480	18.665.628	2.520.882	9.282.852	2.520.882	9.282.852	2.520.882
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	22.595.316	22.595.316	15.263.604	1.991.409	7.331.712	1.991.409	7.331.712	1.991.409
21.01.001.019.003	Asignación de Responsabilidad Técnico	5.353.164	5.353.164	3.402.024	529.473	1.951.140	529.473	1.951.140	529.473
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	22.079.616	22.079.616	14.483.335	1.949.557	7.596.281	1.949.557	7.596.281	1.949.557
21.01.001.028.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	22.079.616	22.079.616	14.483.335	1.949.557	7.596.281	1.949.557	7.596.281	1.949.557
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	52.339.068	52.339.068	34.884.624	4.365.633	17.454.444	4.365.633	17.454.444	4.365.633
21.01.001.031.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	52.339.068	52.339.068	34.884.624	4.365.633	17.454.444	4.365.633	17.454.444	4.365.633
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	51.376.332	51.376.332	33.431.386	4.636.355	17.944.946	4.636.355	17.944.946	4.636.355
21.01.002	Aportes del Empleador	24.549.132	24.549.132	16.558.816	2.117.609	7.990.316	2.117.609	7.990.316	2.117.609
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549.132	24.549.132	16.558.816	2.117.609	7.990.316	2.117.609	7.990.316	2.117.609
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	27.713.107	27.713.107	19.496.241	5.037.731	8.216.866	5.037.731	8.216.866	5.037.731
21.01.003.001	Desempeño Institucional	3.407.839	3.407.839	453.902	0	2.953.937	0	2.953.937	0
21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	3.407.839	3.407.839	453.902	0	2.953.937	0	2.953.937	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	24.305.268	24.305.268	19.042.339	5.037.731	5.262.929	5.037.731	5.262.929	5.037.731
21.01.003.003.003	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	3.332.628	3.332.628	3.107.430	0	225.198	0	225.198	0
21.01.003.003.004	Asignación Variable por Desempeño Individual	20.972.640	20.972.640	15.934.909	5.037.731	5.037.731	5.037.731	5.037.731	5.037.731
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	11.355.584	11.355.584	5.607.538	0	5.748.046	0	5.748.046	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.738.920	4.738.920	4.738.920	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	4.738.920	4.738.920	4.738.920	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.802.864	1.802.864	872.592	0	930.272	0	930.272	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	4.705.000	4.705.000	-494	0	4.705.494	0	4.705.494	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	4.705.000	4.705.000	-494	0	4.705.494	0	4.705.494	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	108.800	108.800	-3.480	0	112.280	0	112.280	0
21.02	Personal a Contrata	821.607.000	821.607.000	547.252.632	70.284.658	274.354.368	70.284.658	274.354.368	70.284.658
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	783.172.951	783.172.951	525.645.184	68.336.836	257.527.767	68.336.836	257.527.767	68.336.836
21.02.001.001	Sueldos base	475.086.995	475.086.995	319.069.110	41.475.884	156.017.885	41.475.884	156.017.885	41.475.884
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	92.048.568	92.048.568	60.639.229	8.536.371	31.409.339	8.536.371	31.409.339	8.536.371
21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°	92.048.568	92.048.568	60.639.229	8.536.371	31.409.339	8.536.371	31.409.339	8.536.371
21.02.001.003	Asignación Profesional	2.599.892	2.599.892	2.356.015	243.877	243.877	243.877	243.877	243.877
21.02.001.003.003	Bono prueba AVDI	2.599.892	2.599.892	2.356.015	243.877	243.877	243.877	243.877	243.877
21.02.001.004	Asignación de Zona	70.940.616	70.940.616	47.537.979	6.221.374	23.402.637	6.221.374	23.402.637	6.221.374
21.02.001.004.003	Complemento de Zona <sup>1</sup>	70.940.616	70.940.616	47.537.979	6.221.374	23.402.637	6.221.374	23.402.637	6.221.374
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	36.578.088	36.578.088	24.515.025	3.190.500	12.063.063	3.190.500	12.063.063	3.190.500
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N°	34.000.104	34.000.104	22.796.369	2.975.668	11.203.735	2.975.668	11.203.735	2.975.668
21.02.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	2.577.984	2.577.984	1.718.656	214.832	859.328	214.832	859.328	214.832
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	448.476	448.476	298.984	37.373	149.492	37.373	149.492	37.373
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	448.476	448.476	298.984	37.373	149.492	37.373	149.492	37.373
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	13.151.388	13.151.388	8.916.842	944.769	4.234.546	944.769	4.234.546	944.769
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	2.751.408	2.751.408	1.871.936	191.620	879.472	191.620	879.472	191.620
21.02.001.018.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	10.399.980	10.399.980	7.044.906	753.149	3.355.074	753.149	3.355.074	753.149
21.02.001.027	Asignación de Estimulo Personal Médico y	28.207.512	28.207.512	18.871.380	2.453.153	9.336.132	2.453.153	9.336.132	2.453.153
21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	28.207.512	28.207.512	18.871.380	2.453.153	9.336.132	2.453.153	9.336.132	2.453.153
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	12.899.376	12.899.376	8.592.026	1.078.727	4.307.350	1.078.727	4.307.350	1.078.727
21.02.001.030.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	12.899.376	12.899.376	8.592.026	1.078.727	4.307.350	1.078.727	4.307.350	1.078.727
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	51.212.040	51.212.040	34.848.594	4.154.808	16.363.446	4.154.808	16.363.446	4.154.808
21.02.002	Aportes del Empleador	19.637.508	19.637.508	13.082.156	1.740.683	6.555.352	1.740.683	6.555.352	1.740.683
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.637.508	19.637.508	13.082.156	1.740.683	6.555.352	1.740.683	6.555.352	1.740.683
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	3.122.224	3.122.224	851.865	112.601	2.270.359	112.601	2.270.359	112.601
21.02.003.001	Desempeño Institucional	3.122.224	3.122.224	1.077.067	0	2.045.157	0	2.045.157	0
21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	3.122.224	3.122.224	1.077.067	0	2.045.157	0	2.045.157	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	0	0	-225.202	112.601	225.202	112.601	225.202	112.601
21.02.003.003.002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	0	0	-225.202	112.601	225.202	112.601	225.202	112.601
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	15.674.317	15.674.317	7.673.427	94.538	8.000.890	94.538	8.000.890	94.538
21.02.005.001	Aguinaldos	7.282.393	7.282.393	7.282.393	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	7.282.393	7.282.393	7.282.393	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.480.924	1.480.924	484.204	66.448	996.720	66.448	996.720	66.448
21.02.005.003	Bonos Especiales	6.639.000	6.639.000	-240	0	6.639.240	0	6.639.240	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	6.639.000	6.639.000	-240	0	6.639.240	0	6.639.240	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	272.000	272.000	-92.930	28.090	364.930	28.090	364.930	28.090
21.03	Otras Remuneraciones	997.618.000	997.618.000	639.223.428	88.922.819	358.394.572	88.922.819	358.394.572	88.922.819
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	965.441.680	965.441.680	619.172.940	85.057.169	346.268.740	85.057.169	346.268.740	85.057.169
21.03.004.001	Sueldos	847.849.325	847.849.325	555.029.342	79.041.884	292.819.983	79.041.884	292.819.983	79.041.884
21.03.004.002	Aportes del Empleador	42.301.056	42.301.056	27.525.939	4.100.784	14.775.117	4.100.784	14.775.117	4.100.784
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	33.088.200	33.088.200	26.647.308	1.914.501	6.440.892	1.914.501	6.440.892	1.914.501
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	42.203.099	42.203.099	9.970.351	0	32.232.748	0	32.232.748	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	15.000.000	15.000.000	11.075.400	2.272.369	3.924.600	2.272.369	3.924.600	2.272.369
21.03.999	Otras	17.176.320	17.176.320	8.975.088	1.593.281	8.201.232	1.593.281	8.201.232	1.593.281
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176.320	17.176.320	9.016.048	1.593.281	8.160.272	1.593.281	8.160.272	1.593.281
21.03.999.999	Otras	0	0	-40.960	0	40.960	0	40.960	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	645.785.825	1.116.974.825	923.474.257	74.763.566	193.500.568	64.141.495	90.893.041	37.496.658
22.01	Alimentos y Bebidas	50.000.000	60.668.000	48.817.853	8.014.216	11.850.147	4.226.761	4.226.761	0
22.01.001	Para Personas	50.000.000	60.668.000	48.817.853	8.014.216	11.850.147	4.226.761	4.226.761	0
22.01.001.001	Alimentación Internados	50.000.000	50.000.000	40.173.566	5.990.503	9.826.434	3.559.171	3.559.171	0
22.01.001.002	Alimentación SEP	0	10.668.000	8.644.287	2.023.713	2.023.713	667.590	667.590	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.050.000	18.250.000	14.899.766	3.350.234	3.350.234	112.970	112.970	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
22.02.001.003	Textiles SEP	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.400.000	15.400.000	12.162.736	3.237.264	3.237.264	0	0	0
22.02.002.002	Vestuario personal Daem	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0
22.02.002.003	Vestuario SEP	0	14.000.000	10.762.736	3.237.264	3.237.264	0	0	0
22.02.003	Calzado	650.000	2.650.000	2.537.030	112.970	112.970	112.970	112.970	0
22.02.003.002	Calzado Personal del Daem	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
22.02.003.003	Calzado SEP	0	2.000.000	1.887.030	112.970	112.970	112.970	112.970	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	28.820.000	31.070.000	26.540.098	4.529.902	4.529.902	1.606.500	1.606.500	0
22.03.001	Para Vehículos	6.500.000	6.500.000	5.072.000	1.428.000	1.428.000	0	0	0
22.03.001.005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	1.500.000	1.500.000	1.143.000	357.000	357.000	0	0	0
22.03.001.006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	1.500.000	1.500.000	1.143.000	357.000	357.000	0	0	0
22.03.001.007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	1.500.000	1.500.000	1.143.000	357.000	357.000	0	0	0
22.03.001.009	Combustible Furgón Suzuki Jimny Placa GRYJ	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
22.03.001.010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	1.500.000	1.500.000	1.143.000	357.000	357.000	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	22.320.000	24.570.000	21.468.098	3.101.902	3.101.902	1.606.500	1.606.500	0
22.03.003.001	Leña establecimientos educacionales	10.800.000	13.050.000	11.443.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	0
22.03.003.002	Leña para el Daem	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
22.03.003.005	Leña Salas Cunas	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
22.03.003.008	Petróleo Calefacción Liceo Camilo H.	6.000.000	6.000.000	4.504.598	1.495.402	1.495.402	0	0	0
22.03.003.009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	327.259.097	583.472.097	548.134.193	13.049.351	35.337.904	21.414.840	21.414.840	0
22.04.001	Materiales de Oficina	1.900.000	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0
22.04.001.002	Materiales de Oficina Daem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
22.04.001.003	Materiales de Oficina SEP	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0
22.04.001.003.001	Sep Liceo Camilo Henriquez	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
22.04.001.003.003	Sep Liceo República del Brasil	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
22.04.001.003.004	Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
22.04.001.004	Materiales de Oficina PIE	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
22.04.001.004.003	Pie Liceo República del Brasil	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
22.04.001.006	Materiales de Oficina Salas Cunas	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500.000	149.432.000	119.823.480	10.944.884	29.608.520	18.477.896	18.477.896	0
22.04.002.001	Material de Enseñanza establecimientos	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0
22.04.002.002	Material de Enseñanza SEP	0	64.951.000	41.156.935	5.130.429	23.794.065	12.663.441	12.663.441	0
22.04.002.002.001	Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	0	11.773.000	4.088.197	2.792.785	7.684.803	1.573.498	1.573.498	0
22.04.002.002.002	Sep Esc. Felipe Barthou C.	0	5.000.000	3.359.731	0	1.640.269	0	0	0
22.04.002.002.003	Sep Liceo República del Brasil	0	39.378.000	29.345.608	549.780	10.032.392	9.302.079	9.302.079	0
22.04.002.002.004	Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	3.800.000	359.889	791.374	3.440.111	791.374	791.374	0
22.04.002.002.006	Sep Esc. Rural Antihue	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
22.04.002.002.007	Sep Esc. Rural Rucaklen	0	1.000.000	3.510	996.490	996.490	996.490	996.490	0
22.04.002.002.008	Sep Esc. Rural Puquiñe	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.002.002.009	Sep Esc. Rural Aylin	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.002.003	Material de Enseñanza PIE	0	78.781.000	78.781.000	0	0	0	0	0
22.04.002.004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.002.005	Material de Enseñanza Proretención	0	0	-799.106	799.106	799.106	799.106	799.106	0
22.04.002.006	Material de Enseñanza Otros Programas	0	4.015.000	-1.000.349	5.015.349	5.015.349	5.015.349	5.015.349	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000.000	6.400.000	5.201.946	0	1.198.054	0	0	0
22.04.007.001	Material de aseo establecimientos educacionales	2.800.000	3.200.000	2.001.946	0	1.198.054	0	0	0
22.04.007.002	Material de aseo Daem	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
22.04.007.006	Material de aseo Salas cunas	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
22.04.007.009	Material de aseo furgones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	3.800.000	35.300.000	33.772.884	1.527.116	1.527.116	0	0	0
22.04.009.002	Insumos comp. SEP	0	11.000.000	10.844.419	155.581	155.581	0	0	0
22.04.009.003	Insumos comp. PIE	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
22.04.009.005	Insumos comp. Salas cunas	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
22.04.009.006	Insumos comp. Daem	2.000.000	2.000.000	628.465	1.371.535	1.371.535	0	0	0
22.04.009.009	insumos comp. subv. mantencion	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	26.889.761	22.672.761	20.073.759	287.717	2.599.002	2.531.732	2.531.732	0
22.04.010.006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900.000	900.000	869.298	30.702	30.702	0	0	0
22.04.010.008	Mantenimiento inmueble subv mantención	25.989.761	21.772.761	19.204.461	257.015	2.568.300	2.531.732	2.531.732	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
22.04.011.005	Repuestos Furgón Mercedes Patente DJRR 15	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.011.006	Repuestos Minibus Mercedes Patente BXDJ	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.011.007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.011.008	Repuestos Furgón	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.011.010	Repuestos Furgon Mercedes GGKT 26	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.280.000	1.164.422	0	115.578	115.578	115.578	0
22.04.012.002	Otros Materiales Programa SEP	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
22.04.012.003	Otros Materiales Programa Mantencion	0	660.000	660.000	0	0	0	0	0
22.04.012.004	Otros Mat, rep y utiles diver. otros programas	0	120.000	4.422	0	115.578	115.578	115.578	0
22.04.013	Equipos Menores	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
22.04.013.002	Equipos menores SEP	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
22.04.013.003	Equipos menores fondo mantencion	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	279.669.336	349.287.336	348.997.702	289.634	289.634	289.634	289.634	0
22.04.999.001	Otros establecimientos educacionales	0	487.895.000	487.895.000	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros SEP	220.612.464	22.266.464	22.266.464	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros PIE	59.056.872	-83.919.128	-83.919.128	0	0	0	0	0
22.04.999.006	Otros Programas	0	-76.370.000	-76.659.634	289.634	289.634	289.634	289.634	0
22.04.999.007	Otros Subv. Mantenimiento	0	-585.000	-585.000	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	123.163.728	121.702.728	66.655.476	39.205.624	55.047.252	4.475.236	20.316.864	4.447.491
22.05.001	Electricidad	49.539.872	49.539.872	43.078.538	929.911	6.461.334	929.911	6.461.334	3.203.361
22.05.001.001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	15.040.668	15.040.668	13.415.492	0	1.625.176	0	1.625.176	835.753
22.05.001.002	Electricidad Esc. Felipe Barthou C.	5.610.000	5.610.000	5.255.900	0	354.100	0	354.100	222.100
22.05.001.003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	12.273.060	12.273.060	9.583.502	647.928	2.689.558	647.928	2.689.558	1.118.778
22.05.001.004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.885.800	3.885.800	3.594.700	0	291.100	0	291.100	159.300
22.05.001.005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henriquez	3.511.200	3.511.200	3.390.700	0	120.500	0	120.500	56.300
22.05.001.006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	2.792.544	2.792.544	2.129.644	219.183	662.900	219.183	662.900	267.430
22.05.001.008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	564.600	564.600	464.500	44.900	100.100	44.900	100.100	55.200
22.05.001.009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329.400	329.400	206.000	0	123.400	0	123.400	123.400
22.05.001.010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	1.124.400	1.124.400	1.024.700	0	99.700	0	99.700	99.700

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
22.05.001.011	Electricidad Esc. Rural Aylin	510.600	510.600	385.300	0	125.300	0	125.300	125.300
22.05.001.013	Electricidad Daem	1.317.600	1.317.600	1.112.900	0	204.700	0	204.700	119.200
22.05.001.015	Electricidad Salas cunas	2.580.000	2.580.000	2.515.200	17.900	64.800	17.900	64.800	20.900
22.05.002	Agua	54.302.400	54.302.400	41.617.347	3.509.061	12.685.053	3.509.061	12.685.053	109.917
22.05.002.001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	38.743.000	38.743.000	28.665.662	2.857.905	10.077.338	2.857.905	10.077.338	0
22.05.002.002	Agua Esc. Felipe Barhou C.	3.663.600	3.663.600	3.075.757	238.959	587.843	238.959	587.843	0
22.05.002.003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950.484	950.484	950.484	0	0	0	0	0
22.05.002.004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555.400	2.555.400	1.944.578	232.380	610.822	232.380	610.822	0
22.05.002.005	Agua Internado Camilo Henriquez Gonzalez	5.557.200	5.557.200	4.414.917	30.396	1.142.283	30.396	1.142.283	0
22.05.002.006	Agua Internado Liceo Rep. del Brasil	1.783.716	1.783.716	1.783.716	0	0	0	0	0
22.05.002.007	Agua Esc. Rural Aylin	300.000	300.000	46.753	143.330	253.247	143.330	253.247	109.917
22.05.002.008	Agua Salas cunas	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0
22.05.002.009	Agua Daem	509.000	509.000	495.480	6.091	13.520	6.091	13.520	0
22.05.003	Gas	8.400.000	5.439.000	5.402.736	36.264	36.264	36.264	36.264	0
22.05.003.001	Gas Cocina Internado Liceo Camilo Henriquez	4.000.000	1.039.000	1.039.000	0	0	0	0	0
22.05.003.004	Gas Calefacción Internado Liceo Rep. del Brasil	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
22.05.003.009	Gas Calefacción Daem	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
22.05.003.013	Gas Calefacción Salas cunas	300.000	300.000	263.736	36.264	36.264	36.264	36.264	0
22.05.004	Correo	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	7.366.008	7.366.008	6.692.863	0	673.145	0	673.145	673.145
22.05.005.001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. -	1.616.100	1.616.100	1.341.215	0	274.885	0	274.885	274.885
22.05.005.002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe	480.936	480.936	400.292	0	80.644	0	80.644	80.644
22.05.005.003	Telefono N 316330 - Liceo Rep. del Brasil	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0
22.05.005.004	Telefono N 335341, 335342 y 335343 Esc.	1.297.836	1.297.836	1.125.132	0	172.704	0	172.704	172.704
22.05.005.005	Telefono del N 335320 al 335330 Daem	2.118.072	2.118.072	2.088.997	0	29.075	0	29.075	29.075
22.05.005.008	Telefono N 335336, 335337 y 335338	653.064	653.064	537.227	0	115.837	0	115.837	115.837
22.05.006	Telefonía Celular	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
22.05.006.003	Celular Salas cunas	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
22.05.007	Acceso a Internet	2.085.448	3.585.448	3.124.380	0	461.068	0	461.068	461.068
22.05.007.001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato	419.336	1.919.336	1.688.245	0	231.091	0	231.091	231.091
22.05.007.002	Internet Esc. Felipe Barhou - Contrato	422.888	422.888	330.761	0	92.127	0	92.127	92.127
22.05.007.004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato	401.000	401.000	401.000	0	0	0	0	0
22.05.007.005	Internet Daem - Contrato 60070844	419.336	419.336	419.336	0	0	0	0	0
22.05.007.009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. -	422.888	422.888	285.038	0	137.850	0	137.850	137.850
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	-34.730.388	34.730.388	34.730.388	0	0	0
22.05.008.004	Enlaces telecom. otros programas	0	0	-34.730.388	34.730.388	34.730.388	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.500.000	75.105.000	9.845.775	0	65.259.225	28.352.896	28.352.896	28.352.896
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	73.605.000	8.345.775	0	65.259.225	28.352.896	28.352.896	28.352.896
22.06.001.011	Reparacion fondo mantención	0	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0
22.06.001.012	Reparacion otros programas	0	71.355.000	6.095.775	0	65.259.225	28.352.896	28.352.896	28.352.896
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
22.06.002.005	Reparación Furgón Mercedes Patente DJ RR15	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
22.06.002.006	Reparación Minibus Mercedes Patente BXDJ	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
22.06.002.007	Reparación Furgon Mercedes Patente DLZW	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
22.06.002.008	Reparacion Furgon	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
22.06.002.010	Reparacion Furgón Placa GGKT 26	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	150.000	380.000	-102.001	250.254	482.001	231.747	231.747	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	150.000	380.000	-102.001	250.254	482.001	231.747	231.747	0
22.07.001.007	Publicidad Daem	150.000	380.000	-102.001	250.254	482.001	231.747	231.747	0
22.08	Servicios Generales	9.336.000	14.586.000	12.094.111	379.111	2.491.889	379.111	2.241.889	0
22.08.001	Servicios de Aseo	1.250.000	1.500.000	1.250.000	0	250.000	0	0	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	7.836.000	7.836.000	5.594.111	379.111	2.241.889	379.111	2.241.889	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
22.08.007.005	Pasajes, fletes Daem	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
22.08.999.002	Otros servicios grales programa SEP	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	78.100.000	99.761.000	96.347.947	3.293.053	3.413.053	3.163.053	3.163.053	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	71.200.000	82.340.000	79.730.188	2.489.812	2.609.812	2.359.812	2.359.812	0
22.09.003.002	Arriendo de Vehiculos para la SEP	0	11.000.000	8.690.000	2.190.000	2.310.000	2.060.000	2.060.000	0
22.09.003.003	Arriendo de Vehiculos PIE	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0
22.09.003.006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	71.200.000	71.200.000	71.040.188	159.812	159.812	159.812	159.812	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400.000	9.921.000	9.117.759	803.241	803.241	803.241	803.241	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	17.153.000	17.153.000	12.456.729	0	4.696.271	0	4.696.271	4.696.271
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	17.153.000	17.153.000	12.456.729	0	4.696.271	0	4.696.271	4.696.271
22.10.002.001	Primas y Gastos de Seguros	17.153.000	17.153.000	12.456.729	0	4.696.271	0	4.696.271	4.696.271
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000.000	86.851.000	80.366.496	2.513.440	6.484.504	0	3.971.064	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	2.000.000	34.000.000	32.636.560	1.363.440	1.363.440	0	0	0
22.11.002.002	Capacitación personal de programas SEP	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0
22.11.002.003	Capacitación Personal educación especial PIE	0	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0
22.11.002.006	Capacitación Personal Daem	2.000.000	2.000.000	636.560	1.363.440	1.363.440	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	0	12.796.000	12.796.000	0	0	0	0	0



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
22.11.003.001	Servicios informáticos Programa PIE	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
22.11.003.002	Servicios informáticos Programa SEP	0	9.796.000	9.796.000	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	0	40.055.000	34.933.936	1.150.000	5.121.064	0	3.971.064	0
22.11.999.002	Otros prestación servicios para el PIE	0	6.055.000	6.055.000	0	0	0	0	0
22.11.999.003	Otros prestación servicios para la SEP	0	34.000.000	28.878.936	1.150.000	5.121.064	0	3.971.064	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	6.254.000	7.976.000	7.417.814	178.381	558.186	178.381	558.186	0
22.12.002	Gastos Menores	4.450.000	4.950.000	4.830.000	0	120.000	0	120.000	0
22.12.002.001	Gastos menores caja chica Daem	3.000.000	3.000.000	2.880.000	0	120.000	0	120.000	0
22.12.002.002	Caja Chica Transporte escolar	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0
22.12.002.003	Caja Chica Programas educacion pecial SEP	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	400.000	140.195	0	259.805	0	259.805	0
22.12.999	Otros	1.804.000	2.626.000	2.447.619	178.381	178.381	178.381	178.381	0
22.12.999.002	Otros Programa SEP	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0
22.12.999.003	Otros fondo mantencion	0	692.000	513.619	178.381	178.381	178.381	178.381	0
22.12.999.005	Otros Recarga extintores	1.804.000	1.883.000	1.883.000	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	6.516.000	3.273.978	0	3.242.022	0	3.242.022	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	6.516.000	3.273.978	0	3.242.022	0	3.242.022	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	6.516.000	3.273.978	0	3.242.022	0	3.242.022	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.556.000	5.305.470	0	250.530	0	250.530	250.530
26.01	Devoluciones	0	5.556.000	5.305.470	0	250.530	0	250.530	250.530
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000.000	68.486.000	58.365.970	9.246.885	10.120.030	5.478.786	5.478.786	0
29.04	Mobiliario y Otros	0	10.486.000	5.007.213	4.605.642	5.478.787	5.478.786	5.478.786	0
29.04.002	Mobiliario para la SEP	0	9.606.000	5.000.358	4.605.642	4.605.642	4.605.642	4.605.642	0
29.04.007	Mobiliario Otros Programas	0	880.000	6.855	0	873.145	873.144	873.144	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
29.05.001.002	Equipos oficina SEP	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
29.05.001.003	Equipos oficina PIE	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
29.05.999.002	Otras máq. y equipos Programas SEP	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	4.000.000	42.000.000	37.358.757	4.641.243	4.641.243	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	37.000.000	32.358.757	4.641.243	4.641.243	0	0	0
29.06.001.002	Equipos comp. SEP	0	20.500.000	20.500.000	0	0	0	0	0
29.06.001.003	Equipos comp. PIE	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0
29.06.001.006	Equipos computacionales Daem	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
29.06.001.007	Equipos computacionales otros programas	0	0	-4.641.243	4.641.243	4.641.243	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGA
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
29.06.002.001	Redes informatica Programa PIE	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
29.06.002.002	Redes informatica Programa SEP	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0
29.07.001.001	Programas computacionales para el PIE	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
29.07.001.002	Programas computacionales SEP	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	11.426.000	95	0	11.425.905	0	11.420.189	10.185.422
31.02	Proyectos	0	11.426.000	95	0	11.425.905	0	11.420.189	10.185.422
31.02.005	Equipamiento	0	11.426.000	95	0	11.425.905	0	11.420.189	10.185.422
31.02.005.004	Plan equipamiento Liceo Camilo Henríquez 3.0	0	11.426.000	95	0	11.425.905	0	11.420.189	10.185.422
34	C x P Servicio de la Deuda	80.000.000	105.657.572	80.001.140	0	25.656.432	0	25.656.432	0
34.07	Deuda Flotante	80.000.000	105.657.572	80.001.140	0	25.656.432	0	25.656.432	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/04/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	40.093.000	0	40.093.000	4.619.803	11.701.102	4.619.803	11.701.102	35.473.197	28.391.898
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	40.093.000	0	40.093.000	4.619.803	11.701.102	4.619.803	11.701.102	35.473.197	28.391.898
08.99	Otros	0	420.000	420.000	52.160	472.629	52.160	472.629	367.840	-52.629
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	420.000	420.000	52.160	472.629	52.160	472.629	367.840	-52.629
15	Saldo Inicial de Caja	100.000	572.984.572	573.084.572	0	0	0	0	573.084.572	0