

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 13/08/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	3.978.951.487	696.988.003	4.675.939.490	2.577.722.406	2.577.722.406	2.538.786.518	2.538.786.518	2.137.152.972	1.400.229.081
<b>05</b>	C x C Transferencias Corrientes	3.921.487.487	0	3.921.487.487	2.477.416.900	2.477.416.900	2.477.416.900	2.477.416.900	1.444.070.587	1.444.070.587
<b>05.03</b>	De Otras Entidades Públicas	3.921.487.487	0	3.921.487.487	2.477.416.900	2.477.416.900	2.477.416.900	2.477.416.900	1.444.070.587	1.444.070.587
<b>05.03.003</b>	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	3.649.270.006	0	3.649.270.006	2.273.751.710	2.273.751.710	2.273.751.710	2.273.751.710	1.375.518.296	1.375.518.296
<b>05.03.003.001</b>	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	2.574.089.548	0	2.574.089.548	1.505.104.805	1.505.104.805	1.505.104.805	1.505.104.805	1.068.984.743	1.068.984.743
<b>05.03.003.001.001</b>	Subvención Fiscal Mensual	2.206.372.444	0	2.206.372.444	1.316.537.991	1.316.537.991	1.316.537.991	1.316.537.991	889.834.453	889.834.453
<b>05.03.003.001.002</b>	Subvención Para Educación Especial	367.717.104	0	367.717.104	188.566.814	188.566.814	188.566.814	188.566.814	179.150.290	179.150.290
<b>05.03.003.002</b>	Otros Aportes <sup>1</sup>	1.075.180.458	0	1.075.180.458	768.646.905	768.646.905	768.646.905	768.646.905	306.533.553	306.533.553
<b>05.03.003.002.001</b>	Subvención escolar preferencial, Ley N° 20.248	631.438.358	0	631.438.358	389.451.248	389.451.248	389.451.248	389.451.248	241.987.110	241.987.110
<b>05.03.003.002.002</b>	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	428.742.100	0	428.742.100	150.059.735	150.059.735	150.059.735	150.059.735	278.682.365	278.682.365
<b>05.03.003.002.999</b>	Otros	15.000.000	0	15.000.000	229.135.922	229.135.922	229.135.922	229.135.922	-214.135.922	-214.135.922
<b>05.03.004</b>	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles <sup>1</sup>	0	0	0	84.603.129	84.603.129	84.603.129	84.603.129	-84.603.129	-84.603.129
<b>05.03.004.001</b>	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	0	0	0	84.603.129	84.603.129	84.603.129	84.603.129	-84.603.129	-84.603.129
<b>05.03.099</b>	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	72.217.481	0	72.217.481	33.562.061	33.562.061	33.562.061	33.562.061	38.655.420	38.655.420
<b>05.03.099.001</b>	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.829.061	0	12.829.061	0	0	0	0	12.829.061	12.829.061
<b>05.03.099.002</b>	Aguinaldo de Navidad	15.502.424	0	15.502.424	0	0	0	0	15.502.424	15.502.424
<b>05.03.099.003</b>	Bono de Escolaridad	5.618.596	0	5.618.596	7.937.822	7.937.822	7.937.822	7.937.822	-2.319.226	-2.319.226
<b>05.03.099.004</b>	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.612.400	0	1.612.400	0	0	0	0	1.612.400	1.612.400
<b>05.03.099.012</b>	Bono de Vacaciones	25.645.000	0	25.645.000	25.624.239	25.624.239	25.624.239	25.624.239	20.761	20.761
<b>05.03.099.013</b>	Bono Desempeño Asistentes	11.010.000	0	11.010.000	0	0	0	0	11.010.000	11.010.000
<b>05.03.101</b>	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000.000	0	200.000.000	85.500.000	85.500.000	85.500.000	85.500.000	114.500.000	114.500.000
<b>05.03.101.001</b>	Aportes de la Municipalidad	200.000.000	0	200.000.000	85.500.000	85.500.000	85.500.000	85.500.000	114.500.000	114.500.000
<b>08</b>	C x C Otros Ingresos Corrientes	56.464.000	0	56.464.000	70.394.485	70.394.485	61.369.618	61.369.618	-4.905.618	-13.930.485
<b>08.01</b>	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	56.464.000	0	56.464.000	67.381.252	67.381.252	58.356.385	58.356.385	-1.892.385	-10.917.252

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 13/8/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	3.978.951.487	4.675.939.490	1.873.786.569	2.802.152.921	2.802.152.921	2.757.431.819	2.757.431.819	2.641.790.611	2.641.790.611	160.362.310
21	C x P Gastos en Personal	3.004.116.019	3.043.501.544	1.123.419.716	1.920.081.828	1.920.081.828	1.920.009.524	1.920.009.524	1.919.611.852	1.919.611.852	469.976
21.01	Personal de Planta	923.220.000	923.220.000	262.441.493	660.778.507	660.778.507	660.778.507	660.778.507	660.778.507	660.778.507	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	859.602.177	859.602.177	227.737.546	631.864.631	631.864.631	631.864.631	631.864.631	631.864.631	631.864.631	0
21.01.001.001	Sueldos base	391.607.405	391.607.405	164.325.479	227.281.926	227.281.926	227.281.926	227.281.926	227.281.926	227.281.926	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	229.896.784	229.896.784	229.896.784	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°	229.896.784	229.896.784	229.896.784	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	51.529.596	51.529.596	17.437.237	34.092.359	34.092.359	34.092.359	34.092.359	34.092.359	34.092.359	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	51.529.596	51.529.596	17.437.237	34.092.359	34.092.359	34.092.359	34.092.359	34.092.359	34.092.359	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	28.872.240	28.872.240	24.741.732	4.130.508	4.130.508	4.130.508	4.130.508	4.345.340	4.345.340	-214.832
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410	26.294.256	26.294.256	23.561.400	2.732.856	2.732.856	2.732.856	2.732.856	2.732.856	2.732.856	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	2.577.984	2.577.984	1.180.332	1.397.652	1.397.652	1.397.652	1.397.652	1.612.484	1.612.484	-214.832
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	3.952.656	3.952.656	1.927.759	2.024.897	2.024.897	2.024.897	2.024.897	2.024.897	2.024.897	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.081.940	2.081.940	1.148.294	933.646	933.646	933.646	933.646	933.646	933.646	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	1.870.716	1.870.716	779.465	1.091.251	1.091.251	1.091.251	1.091.251	1.091.251	1.091.251	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	27.948.480	27.948.480	26.430.318	1.518.162	1.518.162	1.518.162	1.518.162	1.518.162	1.518.162	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	22.595.316	22.595.316	21.077.154	1.518.162	1.518.162	1.518.162	1.518.162	1.518.162	1.518.162	0
21.01.001.019.003	Asignación de Responsabilidad Técnico	5.353.164	5.353.164	5.353.164	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	22.079.616	22.079.616	22.079.616	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.028.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	22.079.616	22.079.616	22.079.616	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	52.339.068	52.339.068	52.339.068	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.031.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	52.339.068	52.339.068	52.339.068	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	0	0	-86.699.819	86.699.819	86.699.819	86.699.819	86.699.819	86.699.819	86.699.819	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	0	0	-93.637.239	93.637.239	93.637.239	93.637.239	93.637.239	93.637.239	93.637.239	0
21.01.001.048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	0	0	-32.520.332	32.520.332	32.520.332	32.520.332	32.520.332	32.520.332	32.520.332	0
21.01.001.049	Asignación por Responsabilidad Directiva y	0	0	-8.732.763	8.732.763	8.732.763	8.732.763	8.732.763	8.732.763	8.732.763	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	-4.902.296	4.902.296	4.902.296	4.902.296	4.902.296	4.902.296	4.902.296	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	0	0	-3.830.467	3.830.467	3.830.467	3.830.467	3.830.467	3.830.467	3.830.467	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	-111.670.124	111.670.124	111.670.124	111.670.124	111.670.124	111.670.124	111.670.124	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	-15.596.383	15.596.383	15.596.383	15.596.383	15.596.383	15.596.383	15.596.383	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	51.376.332	51.376.332	37.416.213	13.960.119	13.960.119	13.960.119	13.960.119	13.745.287	13.745.287	214.832
21.01.002	Aportes del Empleador	24.549.132	24.549.132	2.865.314	21.683.818	21.683.818	21.683.818	21.683.818	21.683.818	21.683.818	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549.132	24.549.132	2.865.314	21.683.818	21.683.818	21.683.818	21.683.818	21.683.818	21.683.818	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	27.713.107	27.713.107	26.821.340	891.767	891.767	891.767	891.767	891.767	891.767	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	3.407.839	3.407.839	3.407.839	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	3.407.839	3.407.839	3.407.839	0	0	0	0	0	0	0



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 13/8/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	0	0	-759.952	759.952	759.952	759.952	759.952	759.952	759.952	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	-99.140.331	99.140.331	99.140.331	99.140.331	99.140.331	99.140.331	99.140.331	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	-9.139.889	9.139.889	9.139.889	9.139.889	9.139.889	9.139.889	9.139.889	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	51.212.040	51.212.040	45.312.623	5.899.417	5.899.417	5.899.417	5.899.417	5.899.417	5.899.417	0
21.02.002	Aportes del Empleador	19.637.508	19.637.508	2.763.993	16.873.515	16.873.515	16.873.515	16.873.515	16.873.515	16.873.515	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.637.508	19.637.508	2.763.993	16.873.515	16.873.515	16.873.515	16.873.515	16.873.515	16.873.515	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	3.122.243	3.122.243	3.122.243	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	3.122.243	3.122.243	3.122.243	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia 1	3.122.243	3.122.243	3.122.243	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	15.674.317	15.674.317	7.933.104	7.741.213	7.741.213	7.741.213	7.741.213	7.741.213	7.741.213	0
21.02.005.001	Aguinaldos	7.282.393	7.282.393	7.282.393	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad 1	7.282.393	7.282.393	7.282.393	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.480.924	1.480.924	-528.521	2.009.445	2.009.445	2.009.445	2.009.445	2.009.445	2.009.445	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	6.639.000	6.639.000	1.166.180	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual 1	6.639.000	6.639.000	1.166.180	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	272.000	272.000	13.052	258.948	258.948	258.948	258.948	258.948	258.948	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.209.588.000	1.248.973.525	552.532.906	696.440.619	696.440.619	696.368.315	696.368.315	695.970.643	695.970.643	469.976
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	39.385.525	22.581.360	16.804.165	16.804.165	16.804.165	16.804.165	16.804.165	16.804.165	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.177.411.680	1.177.411.680	512.478.538	664.933.142	664.933.142	664.860.838	664.860.838	664.463.166	664.463.166	469.976
21.03.004.001	Sueldos	1.059.819.325	1.059.819.325	470.360.056	589.459.269	589.459.269	589.386.965	589.386.965	588.989.293	588.989.293	469.976
21.03.004.002	Aportes del Empleador	42.301.056	42.301.056	12.656.388	29.644.668	29.644.668	29.644.668	29.644.668	29.644.668	29.644.668	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	33.088.200	33.088.200	24.823.570	8.264.630	8.264.630	8.264.630	8.264.630	8.264.630	8.264.630	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	42.203.099	42.203.099	4.638.524	37.564.575	37.564.575	37.564.575	37.564.575	37.564.575	37.564.575	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	15.000.000	15.000.000	11.421.734	3.578.266	3.578.266	3.578.266	3.578.266	3.578.266	3.578.266	0
21.03.999	Otras	17.176.320	17.176.320	6.051.274	11.125.046	11.125.046	11.125.046	11.125.046	11.125.046	11.125.046	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176.320	17.176.320	7.051.314	10.125.006	10.125.006	10.125.006	10.125.006	10.125.006	10.125.006	0
21.03.999.999	Otras	0	0	-1.000.040	1.000.040	1.000.040	1.000.040	1.000.040	1.000.040	1.000.040	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	599.956.468	720.256.468	389.420.848	330.835.620	330.835.620	286.186.822	286.186.822	230.451.855	230.451.855	100.383.765
22.01	Alimentos y Bebidas	41.800.000	41.800.000	21.878.984	19.921.016	19.921.016	13.278.261	13.278.261	9.704.891	9.704.891	10.216.125
22.01.001	Para Personas	41.800.000	41.800.000	21.878.984	19.921.016	19.921.016	13.278.261	13.278.261	9.704.891	9.704.891	10.216.125
22.01.001.001	Alimentación Internados	41.800.000	41.800.000	26.991.840	14.808.160	14.808.160	8.165.405	8.165.405	6.567.019	6.567.019	8.241.141
22.01.001.002	Alimentación SEP	0	0	-5.112.856	5.112.856	5.112.856	5.112.856	5.112.856	3.137.872	3.137.872	1.974.984
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.880.000	14.880.000	12.563.806	2.316.194	2.316.194	2.316.194	2.316.194	1.766.633	1.766.633	549.561
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.001	Textiles establecimientos educacionales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.130.000	11.130.000	9.265.806	1.864.194	1.864.194	1.864.194	1.864.194	1.766.633	1.766.633	97.561

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 13/8/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.02.002.002	Vestuario personal Daem	8.380.000	8.380.000	8.380.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002.003	Vestuario SEP	2.750.000	2.750.000	885.806	1.864.194	1.864.194	1.864.194	1.864.194	1.766.633	1.766.633	97.561
22.02.003	Calzado	2.750.000	2.750.000	2.298.000	452.000	452.000	452.000	452.000	0	0	452.000
22.02.003.003	Calzado SEP	2.750.000	2.750.000	2.298.000	452.000	452.000	452.000	452.000	0	0	452.000
22.03	Combustibles y Lubricantes	42.951.000	75.951.000	55.514.548	20.436.452	20.436.452	18.694.858	18.694.858	17.649.334	17.649.334	2.787.118
22.03.001	Para Vehículos	14.500.000	47.500.000	42.981.480	4.518.520	4.518.520	4.518.520	4.518.520	4.472.596	4.472.596	45.924
22.03.001.001	Combustible Furgón Iveco Placa ZY 9971	0	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	3.500.000	3.500.000	2.364.001	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	0
22.03.001.006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	3.500.000	3.500.000	2.364.001	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	0
22.03.001.007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	3.500.000	3.500.000	2.435.401	1.064.599	1.064.599	1.064.599	1.064.599	1.064.599	1.064.599	0
22.03.001.008	Combustible Furgón Otros	0	0	-45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	0	0	45.924
22.03.001.009	Combustible Furgón Suzuki Jimny Placa GRYJ	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	3.500.000	3.500.000	2.364.001	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	1.135.999	0
22.03.003	Para Calefacción	28.451.000	28.451.000	12.533.068	15.917.932	15.917.932	14.176.338	14.176.338	13.176.738	13.176.738	2.741.194
22.03.003.001	Leña establecimientos educacionales	10.800.000	10.800.000	4.602.480	6.197.520	6.197.520	6.197.520	6.197.520	5.197.920	5.197.920	999.600
22.03.003.002	Leña para el Daem	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.005	Leña Salas Cunas	1.200.000	1.200.000	480	1.199.520	1.199.520	1.199.520	1.199.520	1.199.520	1.199.520	0
22.03.003.008	Petróleo Calefacción Liceo Camilo H.	12.131.000	12.131.000	7.018.662	5.112.338	5.112.338	3.371.368	3.371.368	3.371.368	3.371.368	1.740.970
22.03.003.009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000.000	4.000.000	591.446	3.408.554	3.408.554	3.407.930	3.407.930	3.407.930	3.407.930	624
22.04	Materiales de Uso o Consumo	206.281.468	206.281.468	110.477.928	95.803.540	95.803.540	90.108.615	90.108.615	63.789.805	63.789.805	32.013.735
22.04.001	Materiales de Oficina	12.715.000	12.715.000	3.813.953	8.901.047	8.901.047	8.842.719	8.842.719	6.104.996	6.104.996	2.796.051
22.04.001.002	Materiales de Oficina Daem	1.000.000	1.000.000	-61.998	1.061.998	1.061.998	1.061.998	1.061.998	790.020	790.020	271.978
22.04.001.003	Materiales de Oficina SEP	6.215.000	6.215.000	-477.192	6.692.192	6.692.192	6.633.864	6.633.864	5.158.705	5.158.705	1.533.487
22.04.001.003.001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	300.000	300.000	-2.088.286	2.388.286	2.388.286	2.388.286	2.388.286	1.914.014	1.914.014	474.272
22.04.001.003.002	Mat. oficina Sep Esc. Felipe Barthou C.	300.000	300.000	-618.418	918.418	918.418	918.418	918.418	918.418	918.418	0
22.04.001.003.003	Mat. oficina Sep Liceo República del Brasil	615.000	615.000	142.281	472.719	472.719	414.391	414.391	0	0	472.719
22.04.001.003.004	Mat. oficina Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	1.000.000	1.000.000	-26.429	1.026.429	1.026.429	1.026.429	1.026.429	439.933	439.933	586.496
22.04.001.003.006	Mat. oficina Sep Esc. Rural Antilhue	1.000.000	1.000.000	744.159	255.841	255.841	255.841	255.841	255.841	255.841	0
22.04.001.003.007	Mat. oficina Sep Esc. Rural Rucaklen	1.000.000	1.000.000	441.148	558.852	558.852	558.852	558.852	558.852	558.852	0
22.04.001.003.008	Mat. oficina Sep Esc. Rural Puquiñe	1.000.000	1.000.000	843.112	156.888	156.888	156.888	156.888	156.888	156.888	0
22.04.001.003.009	Mat. oficina Sep Esc. Rural Aylin	1.000.000	1.000.000	85.241	914.759	914.759	914.759	914.759	914.759	914.759	0
22.04.001.004	Materiales de Oficina PIE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.002	Mat. oficina Pie Esc. Felipe Barthou C.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.003	Mat. oficina Pie Liceo República del Brasil	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.004	Mat. oficina Pie Esc. Alberto Córdova Latorre	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.005	Mat. oficina Pie Esc. Rural Antilhue	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 13/8/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.04.011.007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	3.500.000	3.500.000	2.658.752	841.248	841.248	841.248	841.248	841.248	841.248	0
22.04.011.008	Repuestos Furgón	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.010	Repuestos Furgon Mercedes GGKT 26	3.500.000	3.500.000	2.633.680	866.320	866.320	866.320	866.320	866.320	866.320	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.562.000	1.562.000	1.562.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012.002	Otros Materiales Programa SEP	1.562.000	1.562.000	1.562.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	3.500.000	3.500.000	302.625	3.197.375	3.197.375	3.197.375	3.197.375	509.305	509.305	2.688.070
22.04.013.002	Equipos menores SEP	3.500.000	3.500.000	633.923	2.866.077	2.866.077	2.866.077	2.866.077	178.007	178.007	2.688.070
22.04.013.004	Equipos menores Otros Programas	0	0	-331.298	331.298	331.298	331.298	331.298	331.298	331.298	0
22.04.999	Otros	34.117.000	34.117.000	34.117.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros SEP	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros PIE	8.117.000	8.117.000	8.117.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	99.930.000	99.930.000	25.412.290	74.517.710	74.517.710	74.354.130	74.354.130	54.234.800	54.234.800	20.282.910
22.05.001	Electricidad	36.532.000	36.532.000	11.819.743	24.712.257	24.712.257	24.712.257	24.712.257	18.722.907	18.722.907	5.989.350
22.05.001.001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	12.032.796	12.032.796	2.443.006	9.589.790	9.589.790	9.589.790	9.589.790	6.990.157	6.990.157	2.599.633
22.05.001.002	Electricidad Esc. Felipe Barthou C.	5.610.000	5.610.000	3.192.900	2.417.100	2.417.100	2.417.100	2.417.100	2.417.100	2.417.100	0
22.05.001.003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	3.273.060	3.273.060	-4.095.722	7.368.782	7.368.782	7.368.782	7.368.782	5.243.505	5.243.505	2.125.277
22.05.001.004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.885.800	3.885.800	2.527.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900	1.357.900	0
22.05.001.005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henriquez	3.511.200	3.511.200	3.511.200	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	1.792.544	1.792.544	-97.180	1.889.724	1.889.724	1.889.724	1.889.724	1.144.384	1.144.384	745.340
22.05.001.008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	564.600	564.600	213.600	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	0
22.05.001.009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329.400	329.400	-116.700	446.100	446.100	446.100	446.100	218.700	218.700	227.400
22.05.001.010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	1.124.400	1.124.400	762.800	361.600	361.600	361.600	361.600	169.100	169.100	192.500
22.05.001.011	Electricidad Esc. Rural Aylín	510.600	510.600	105.800	404.800	404.800	404.800	404.800	376.300	376.300	28.500
22.05.001.013	Electricidad Daem	1.317.600	1.317.600	1.317.600	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.015	Electricidad Salas cunas	2.580.000	2.580.000	2.054.539	525.461	525.461	525.461	525.461	454.761	454.761	70.700
22.05.002	Agua	46.662.000	46.662.000	13.287.139	33.374.861	33.374.861	33.374.861	33.374.861	21.550.804	21.550.804	11.824.057
22.05.002.001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	31.102.600	31.102.600	5.984.425	25.118.175	25.118.175	25.118.175	25.118.175	13.765.475	13.765.475	11.352.700
22.05.002.002	Agua Esc. Felipe Barthou C.	3.663.600	3.663.600	1.247.350	2.416.250	2.416.250	2.416.250	2.416.250	2.416.250	2.416.250	0
22.05.002.003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950.484	950.484	479.127	471.357	471.357	471.357	471.357	0	0	471.357
22.05.002.004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555.400	2.555.400	-2.548.570	5.103.970	5.103.970	5.103.970	5.103.970	5.103.970	5.103.970	0
22.05.002.005	Agua Internado Camilo Henriquez Gonzalez	5.557.200	5.557.200	5.557.200	0	0	0	0	0	0	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	0	0
22.05.002.007	Agua Esc. Rural Aylín	300.000	300.000	106.903	193.097	193.097	193.097	193.097	193.097	193.097	0
22.05.002.008	Agua Salas cunas	240.000	240.000	176.988	63.012	63.012	63.012	63.012	63.012	63.012	0
22.05.002.009	Agua Daem	509.000	509.000	500.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
22.05.003	Gas	4.516.000	4.516.000	2.773.720	1.742.280	1.742.280	1.658.860	1.658.860	806.820	806.820	935.460

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 13/8/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.05.003.001	Gas Cocina Internado Liceo Camilo Henríquez	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.004	Gas Calefacción Internado Liceo Rep. del Brasil	1.884.000	1.884.000	179.920	1.704.080	1.704.080	1.658.860	1.658.860	806.820	806.820	897.260
22.05.003.009	Gas Calefacción Daem	332.000	332.000	332.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.013	Gas Calefacción Salas cunas	300.000	300.000	261.800	38.200	38.200	0	0	0	0	38.200
22.05.004	Correo	720.000	720.000	301.961	418.039	418.039	337.879	337.879	337.879	337.879	80.160
22.05.005	Telefonía Fija	7.366.000	7.366.000	3.679.571	3.686.429	3.686.429	3.686.429	3.686.429	2.529.587	2.529.587	1.156.842
22.05.005.001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. -	1.616.100	1.616.100	1.056.241	559.859	559.859	559.859	559.859	0	0	559.859
22.05.005.002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe	480.932	480.932	317.565	163.367	163.367	163.367	163.367	0	0	163.367
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	0	0
22.05.005.004	Telefono N 335341, 335342 y 335343 Esc.	1.297.832	1.297.832	1.064.479	233.353	233.353	233.353	233.353	0	0	233.353
22.05.005.005	Telefono Oficina DAEM 632442400 AL	2.118.072	2.118.072	-611.778	2.729.850	2.729.850	2.729.850	2.729.850	2.529.587	2.529.587	200.263
22.05.005.008	Telefono N 335336, 335337 y 335338	653.064	653.064	653.064	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007	Acceso a Internet	3.584.000	3.584.000	-6.856.544	10.440.544	10.440.544	10.440.544	10.440.544	10.286.803	10.286.803	153.741
22.05.007.001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato	919.336	919.336	-3.074.147	3.993.483	3.993.483	3.993.483	3.993.483	3.839.742	3.839.742	153.741
22.05.007.002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato	421.440	421.440	-2.142.694	2.564.134	2.564.134	2.564.134	2.564.134	2.564.134	2.564.134	0
22.05.007.004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato	401.000	401.000	-2.509.630	2.910.630	2.910.630	2.910.630	2.910.630	2.910.630	2.910.630	0
22.05.007.005	Internet Daem - Contrato 60070844 y	919.336	919.336	-52.961	972.297	972.297	972.297	972.297	972.297	972.297	0
22.05.007.009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. -	922.888	922.888	922.888	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999	Otros	550.000	550.000	406.700	143.300	143.300	143.300	143.300	0	0	143.300
22.05.999.004	Otros Programa Daem	550.000	550.000	406.700	143.300	143.300	143.300	143.300	0	0	143.300
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.500.000	37.000.000	16.707.500	20.292.500	20.292.500	339.800	339.800	339.800	339.800	19.952.700
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000.000	35.500.000	15.428.300	20.071.700	20.071.700	119.000	119.000	119.000	119.000	19.952.700
22.06.001.001	Reparación Liceo Camilo Henríquez	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.003	Reparación Liceo Rep. del Brasil	0	21.149.780	1.197.080	19.952.700	19.952.700	0	0	0	0	19.952.700
22.06.001.004	Reparación Esc. Alberto Córdova L.	0	4.350.220	4.231.220	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	1.500.000	1.279.200	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	0
22.06.002.005	Reparación Furgón Mercedes Patente DJ RR15	300.000	300.000	79.200	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800	0
22.06.002.006	Reparación Minibus Mercedes Patente BXDJ	300.000	300.000	300.000	0	0	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	0	0
22.06.002.008	Reparacion Furgon	300.000	300.000	300.000	0	0	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	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.007	Publicidad Daem	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	12.216.000	12.216.000	4.118.503	8.097.497	8.097.497	8.097.497	8.097.497	7.579.504	7.579.504	517.993
22.08.001	Servicios de Aseo	3.880.000	3.880.000	1.678.750	2.201.250	2.201.250	2.201.250	2.201.250	1.683.257	1.683.257	517.993





SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 13/8/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	221.407.000	220.771.655	213.598.926	7.172.729	7.172.729	7.172.729	7.172.729	7.172.729	7.172.729	0
26.01	Devoluciones	221.407.000	220.771.655	213.598.926	7.172.729	7.172.729	7.172.729	7.172.729	7.172.729	7.172.729	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	48.562.000	143.397.343	118.758.843	24.638.500	24.638.500	24.638.500	24.638.500	14.476.686	14.476.686	10.161.814
29.04	Mobiliario y Otros	13.802.000	33.802.000	26.912.248	6.889.752	6.889.752	6.889.752	6.889.752	4.138.576	4.138.576	2.751.176
29.04.002	Mobiliario para la SEP	13.802.000	23.802.000	17.178.469	6.623.531	6.623.531	6.623.531	6.623.531	3.872.355	3.872.355	2.751.176
29.04.010	Mobiliario y Otros - FAEP	0	10.000.000	9.733.779	266.221	266.221	266.221	266.221	266.221	266.221	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.560.000	21.560.000	19.883.521	1.676.479	1.676.479	1.676.479	1.676.479	1.676.479	1.676.479	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.460.000	14.460.000	13.909.533	550.467	550.467	550.467	550.467	550.467	550.467	0
29.05.001.002	Equipos oficina SEP	2.460.000	12.460.000	11.909.533	550.467	550.467	550.467	550.467	550.467	550.467	0
29.05.001.006	Equipos oficina Daem	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	7.100.000	7.100.000	5.973.988	1.126.012	1.126.012	1.126.012	1.126.012	1.126.012	1.126.012	0
29.05.999.002	Otras máq. y equipos Programas SEP	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999.004	Otras máq. y equipos Programas	0	0	-1.126.012	1.126.012	1.126.012	1.126.012	1.126.012	1.126.012	1.126.012	0
29.06	Equipos Informáticos	22.700.000	60.214.947	45.728.179	14.486.768	14.486.768	14.486.768	14.486.768	7.671.130	7.671.130	6.815.638
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.300.000	57.814.947	43.328.179	14.486.768	14.486.768	14.486.768	14.486.768	7.671.130	7.671.130	6.815.638
29.06.001.001	Equipos computacionales establecimientos	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.002	Equipos comp. SEP	0	27.514.947	13.718.739	13.796.208	13.796.208	13.796.208	13.796.208	7.088.154	7.088.154	6.708.054
29.06.001.005	Equipos comp. Salas cunas	0	0	-107.584	107.584	107.584	107.584	107.584	0	0	107.584
29.06.001.006	Equipos computacionales Daem	20.300.000	20.300.000	20.300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.010	Equipos comp. FAEP	0	0	-582.976	582.976	582.976	582.976	582.976	582.976	582.976	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002.002	Redes informatica Programa SEP	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	2.500.000	27.820.396	26.234.895	1.585.501	1.585.501	1.585.501	1.585.501	990.501	990.501	595.000
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	2.500.000	1.211.999	1.288.001	1.288.001	1.288.001	1.288.001	693.001	693.001	595.000
29.07.001.002	Programas computacionales SEP	2.500.000	2.500.000	1.211.999	1.288.001	1.288.001	1.288.001	1.288.001	693.001	693.001	595.000
29.07.002	Sistema de Información	0	25.320.396	25.022.896	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500	0
29.07.002.001	Sistema de información Programa PIE	0	12.660.198	12.660.198	0	0	0	0	0	0	0
29.07.002.002	Sistema de información Programa SEP	0	0	-297.500	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500	0
29.07.002.004	Sistema de informacion otros programas	0	12.660.198	12.660.198	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	184.000.000	-23.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	0
31.02	Proyectos	0	184.000.000	-23.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	0
31.02.004	Obras Civiles	0	184.000.000	-23.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	0
31.02.004.001	Mejoramiento de infraestructura Escolar	0	184.000.000	-23.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	207.463.024	0
34	C x P Servicio de la Deuda	100.000.000	296.212.480	0	296.212.480	296.212.480	296.212.480	296.212.480	246.865.725	246.865.725	49.346.755
34.07	Deuda Flotante	100.000.000	296.212.480	0	296.212.480	296.212.480	296.212.480	296.212.480	246.865.725	246.865.725	49.346.755



SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 13/08/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	0	0	0	619.599	619.599	619.599	619.599	-619.599	-619.599
08.01.001.002	Reembolsos Licencias médicas Mutual de seguridad	0	0	0	619.599	619.599	619.599	619.599	-619.599	-619.599
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	56.464.000	0	56.464.000	66.761.653	66.761.653	57.736.786	57.736.786	-1.272.786	-10.297.653
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	56.464.000	0	56.464.000	23.163.982	23.163.982	23.163.982	23.163.982	33.300.018	33.300.018
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	8.219.325	8.219.325	2.331.504	2.331.504	-2.331.504	-8.219.325
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	118.827	118.827	0	0	0	-118.827
08.01.002.004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	1.013.379	1.013.379	0	0	0	-1.013.379
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	20.678	20.678	0	0	0	-20.678
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	34.225.462	34.225.462	32.241.300	32.241.300	-32.241.300	-34.225.462
08.99	Otros	0	0	0	3.013.233	3.013.233	3.013.233	3.013.233	-3.013.233	-3.013.233
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	3.013.233	3.013.233	3.013.233	3.013.233	-3.013.233	-3.013.233
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	29.911.021	29.911.021	0	0	0	-29.911.021
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	29.911.021	29.911.021	0	0	0	-29.911.021
15	Saldo Inicial de Caja	1.000.000	696.988.003	697.988.003	0	0	0	0	697.988.003	0