

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	3.097.122.980	3.723.478.980	2.828.815.895	327.603.533	894.663.085	275.385.240	837.905.398	275.773.125	805.959.005	88.704.080
21	C x P Gastos en Personal	2.549.146.000	2.557.442.000	1.887.917.093	217.563.839	669.524.907	217.563.839	669.524.907	217.563.839	669.524.907	0
21.01	Personal de Planta	1.093.058.529	1.093.058.529	821.507.018	86.682.992	271.551.511	86.682.992	271.551.511	86.682.992	271.551.511	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.044.651.703	1.044.651.703	790.121.524	83.452.979	254.530.179	83.452.979	254.530.179	83.452.979	254.530.179	0
21.01.001.001	Sueldos base	411.921.247	411.921.247	308.507.074	34.003.278	103.414.173	34.003.278	103.414.173	34.003.278	103.414.173	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	321.742.992	321.742.992	247.745.353	24.394.640	73.997.639	24.394.640	73.997.639	24.394.640	73.997.639	0
21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°	321.742.992	321.742.992	247.745.353	24.394.640	73.997.639	24.394.640	73.997.639	24.394.640	73.997.639	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	62.431.152	62.431.152	46.927.448	5.100.512	15.503.704	5.100.512	15.503.704	5.100.512	15.503.704	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹	62.431.152	62.431.152	46.927.448	5.100.512	15.503.704	5.100.512	15.503.704	5.100.512	15.503.704	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	39.265.728	39.265.728	29.603.490	3.117.950	9.662.238	3.117.950	9.662.238	3.117.950	9.662.238	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	31.531.776	31.531.776	23.695.610	2.580.870	7.836.166	2.580.870	7.836.166	2.580.870	7.836.166	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	7.733.952	7.733.952	5.907.880	537.080	1.826.072	537.080	1.826.072	537.080	1.826.072	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	6.092.712	6.092.712	4.606.907	470.353	1.485.805	470.353	1.485.805	470.353	1.485.805	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	4.221.996	4.221.996	3.203.870	314.460	1.018.126	314.460	1.018.126	314.460	1.018.126	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	1.870.716	1.870.716	1.403.037	155.893	467.679	155.893	467.679	155.893	467.679	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	31.344.408	31.344.408	23.626.797	2.493.543	7.717.611	2.493.543	7.717.611	2.493.543	7.717.611	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	27.579.216	27.579.216	20.802.903	2.179.777	6.776.313	2.179.777	6.776.313	2.179.777	6.776.313	0
21.01.001.019.003	Asignación de Responsabilidad Técnico	3.765.192	3.765.192	2.823.894	313.766	941.298	313.766	941.298	313.766	941.298	0
21.01.001.028	Asignación de Estimulo Personal Médico y	28.664.520	28.664.520	21.766.031	2.121.069	6.898.489	2.121.069	6.898.489	2.121.069	6.898.489	0
21.01.001.028.001	Asignación por Desempeño en Condiciones	28.664.520	28.664.520	21.766.031	2.121.069	6.898.489	2.121.069	6.898.489	2.121.069	6.898.489	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	78.851.088	78.851.088	59.126.284	6.412.956	19.724.804	6.412.956	19.724.804	6.412.956	19.724.804	0
21.01.001.031.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	78.851.088	78.851.088	59.126.284	6.412.956	19.724.804	6.412.956	19.724.804	6.412.956	19.724.804	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	64.337.856	64.337.856	48.212.140	5.338.678	16.125.716	5.338.678	16.125.716	5.338.678	16.125.716	0
21.01.002	Aportes del Empleador	25.044.648	25.044.648	19.163.692	1.917.375	5.880.956	1.917.375	5.880.956	1.917.375	5.880.956	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.044.648	25.044.648	19.163.692	1.917.375	5.880.956	1.917.375	5.880.956	1.917.375	5.880.956	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	10.488.728	10.488.728	6.032.034	302.406	4.456.694	302.406	4.456.694	302.406	4.456.694	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	2.887.400	2.887.400	0	0	2.887.400	0	2.887.400	0	2.887.400	0
21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	2.887.400	2.887.400	0	0	2.887.400	0	2.887.400	0	2.887.400	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	7.601.328	7.601.328	6.032.034	302.406	1.569.294	302.406	1.569.294	302.406	1.569.294	0
21.01.003.003.003	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	7.601.328	7.601.328	6.032.034	302.406	1.569.294	302.406	1.569.294	302.406	1.569.294	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	12.873.450	12.873.450	6.189.768	1.010.232	6.683.682	1.010.232	6.683.682	1.010.232	6.683.682	0
21.01.005.001	Aguinaldos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.000.000	2.000.000	1.098.568	901.432	901.432	901.432	901.432	901.432	901.432	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	5.673.450	5.673.450	0	0	5.673.450	0	5.673.450	0	5.673.450	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
21.03	Otras Remuneraciones	872.338.197	880.634.197	641.474.042	76.972.000	239.160.155	76.972.000	239.160.155	76.972.000	239.160.155	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	830.527.492	837.961.522	611.201.643	74.247.827	226.759.879	74.247.827	226.759.879	74.247.827	226.759.879	0
21.03.004.001	Sueldos	727.009.739	727.009.739	541.769.577	67.089.877	185.240.162	67.089.877	185.240.162	67.089.877	185.240.162	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	28.265.635	28.265.635	21.192.941	2.490.975	7.072.694	2.490.975	7.072.694	2.490.975	7.072.694	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	37.309.428	37.309.428	30.955.235	2.015.928	6.354.193	2.015.928	6.354.193	2.015.928	6.354.193	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	37.942.690	45.376.720	17.283.890	2.651.047	28.092.830	2.651.047	28.092.830	2.651.047	28.092.830	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	20.877.900	20.877.900	16.041.658	1.238.754	4.836.242	1.238.754	4.836.242	1.238.754	4.836.242	0
21.03.999	Otras	20.932.805	21.794.775	14.230.741	1.485.419	7.564.034	1.485.419	7.564.034	1.485.419	7.564.034	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464	20.828.821	21.690.791	14.230.741	1.485.419	7.460.050	1.485.419	7.460.050	1.485.419	7.460.050	0
21.03.999.999	Otras	103.984	103.984	0	0	103.984	0	103.984	0	103.984	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	517.976.980	895.975.980	863.925.959	11.377.732	32.050.021	8.488.014	24.620.909	8.875.899	22.444.299	9.605.722
22.01	Alimentos y Bebidas	40.000.000	45.250.000	40.546.020	4.703.980	4.703.980	294.609	294.609	0	0	4.703.980
22.01.001	Para Personas	40.000.000	45.250.000	40.546.020	4.703.980	4.703.980	294.609	294.609	0	0	4.703.980
22.01.001.001	Alimentación Internados	40.000.000	40.000.000	35.296.020	4.703.980	4.703.980	294.609	294.609	0	0	4.703.980
22.01.001.002	Alimentación SEP	0	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	1.450.000	17.578.000	17.578.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	822.000	822.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.001.003	Textiles SEP	0	822.000	822.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.000.000	12.126.000	12.126.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002.002	Vestuario personal Daem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002.003	Vestuario SEP	0	11.126.000	11.126.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	450.000	4.630.000	4.630.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.002	Calzado Personal del Daem	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.003	Calzado SEP	0	4.180.000	4.180.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.001	Leña establecimientos educacionales	7.064.000	7.064.000	7.064.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.002	Leña para el Daem	288.000	288.000	288.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.008	Petróleo Calefacción Liceo Camilo H.	6.324.000	6.324.000	6.324.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	6.324.000	6.324.000	6.324.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	272.295.000	527.691.000	522.847.213	683.893	4.843.787	1.781.206	2.673.706	892.500	892.500	3.951.287

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
22.04.001	Materiales de Oficina	1.500.000	16.230.000	16.230.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.002	Materiales de Oficina Daem	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003	Materiales de Oficina SEP	0	13.630.000	13.630.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.001	Sep Liceo Camilo Henriquez	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.002	Sep Esc. Felipe Barhou C.	0	2.830.000	2.830.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.003	Sep Liceo República del Brasil	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.004	Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.005	Sep Esc. Rural Panguinilahue	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.006	Sep Esc. Rural Antihue	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.007	Sep Esc. Rural Rucaklen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.008	Sep Esc. Rural Puquiñe	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.009	Sep Esc. Rural Aylin	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004	Materiales de Oficina PIE	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.001	Pie Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.003	Pie Liceo República del Brasil	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	81.616.000	77.454.109	495.180	4.161.891	1.233.351	2.125.851	892.500	892.500	3.269.391
22.04.002.002	Material de Enseñanza SEP	0	75.429.000	71.267.109	495.180	4.161.891	1.233.351	2.125.851	892.500	892.500	3.269.391
22.04.002.002.001	Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	0	21.429.000	20.386.001	0	1.042.999	1.042.999	1.042.999	0	0	1.042.999
22.04.002.002.002	Sep Esc. Felipe Barhou C.	0	12.100.000	12.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.003	Sep Liceo República del Brasil	0	20.000.000	17.773.608	495.180	2.226.392	190.352	190.352	0	0	2.226.392
22.04.002.002.004	Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	11.700.000	10.807.500	0	892.500	0	892.500	892.500	892.500	0
22.04.002.002.005	Sep Esc. Rural Panguinilahue	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.006	Sep Esc. Rural Antihue	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.007	Sep Esc. Rural Rucaklen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.008	Sep Esc. Rural Puquiñe	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.009	Sep Esc. Rural Aylin	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.003	Material de Enseñanza PIE	0	4.823.000	4.823.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.007	Material de Enseñanza Subv. Mantención	0	1.364.000	1.364.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	1.000.000	1.000.000	318.104	188.713	681.896	547.855	547.855	0	0	681.896
22.04.007.001	Material de aseo establecimientos educacionales	787.500	787.500	105.604	188.713	681.896	547.855	547.855	0	0	681.896
22.04.007.002	Material de aseo Daem	212.500	212.500	212.500	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1.000.000	17.750.000	17.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.002	Insumos comp. SEP	0	13.750.000	13.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.003	Insumos comp. PIE	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.006	Insumos comp. Daem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	0	8.235.000	8.235.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
22.04.010.008	Mantenimiento inmueble subv mantención	0	8.235.000	8.235.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.005	Repuestos Furgón Mercedes Patente DJRR 15	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.006	Repuestos Minibus Mercedes Patente BXDJ	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.010	Repuestos Furgon Mercedes GGKT 26	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012.002	Otros Materiales Programa SEP	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012.003	Otros Materiales Programa Mantencion	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013.003	Equipos menores fondo mantencion	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	263.795.000	395.310.000	395.310.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.001	Otros establecimientos educacionales	0	247.329.000	247.329.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.002	Otros SEP	203.007.000	115.807.000	115.807.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.003	Otros PIE	33.930.000	23.942.000	23.942.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999.007	Otros Subv. Mantenimiento	26.858.000	8.232.000	8.232.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	89.499.980	89.499.980	78.060.238	5.989.859	11.439.742	5.140.199	10.590.082	5.177.868	10.489.287	950.455
22.05.001	Electricidad	34.000.000	34.000.000	29.940.895	2.204.662	4.059.105	2.204.662	4.059.105	2.242.331	4.059.105	0
22.05.001.001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	9.600.000	9.600.000	8.382.957	684.481	1.217.043	684.481	1.217.043	684.481	1.217.043	0
22.05.001.002	Electricidad Esc. Felipe Barthou C.	3.840.000	3.840.000	3.520.600	115.800	319.400	115.800	319.400	115.800	319.400	0
22.05.001.003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	11.320.000	11.320.000	9.902.929	696.887	1.417.071	696.887	1.417.071	734.556	1.417.071	0
22.05.001.004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	2.760.000	2.760.000	2.582.400	67.600	177.600	67.600	177.600	67.600	177.600	0
22.05.001.005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henriquez	0	0	-191.200	116.900	191.200	116.900	191.200	116.900	191.200	0
22.05.001.006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	3.600.000	3.600.000	3.330.909	130.294	269.091	130.294	269.091	130.294	269.091	0
22.05.001.007	Electricidad Esc. Rural Panquinilahue	0	0	-54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300	0
22.05.001.008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	540.000	540.000	489.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
22.05.001.009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	360.000	360.000	313.200	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	0
22.05.001.010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	360.000	360.000	330.900	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	0
22.05.001.011	Electricidad Esc. Rural Aylin	180.000	180.000	163.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	0
22.05.001.012	Electricidad Esc. Rural Hueima	0	0	-64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	0
22.05.001.013	Electricidad Daem	1.440.000	1.440.000	1.292.100	72.900	147.900	72.900	147.900	72.900	147.900	0
22.05.001.015	Electricidad Salas cunas	0	0	-57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	0
22.05.002	Agua	35.000.000	35.000.000	28.469.023	2.935.537	6.530.977	2.935.537	6.530.977	2.935.537	6.430.182	100.795
22.05.002.001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	23.650.000	23.650.000	18.839.262	2.224.722	4.810.738	2.224.722	4.810.738	2.224.722	4.810.738	0
22.05.002.002	Agua Esc. Felipe Barthou C.	3.000.000	3.000.000	2.513.665	139.435	486.335	139.435	486.335	139.435	486.335	0
22.05.002.003	Agua Liceo Rep. del Brasil	4.680.000	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
22.05.002.004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	1.260.000	1.260.000	1.056.101	57.330	203.899	57.330	203.899	57.330	203.899	0
22.05.002.005	Agua Internado Camilo Henriquez Gonzalez	1.000.000	1.000.000	75.811	511.537	924.189	511.537	924.189	511.537	924.189	0
22.05.002.006	Agua Internado Liceo Rep. del Brasil	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.007	Agua Esc. Rural Aylín	350.000	350.000	249.205	0	100.795	0	100.795	0	0	100.795
22.05.002.009	Agua Daem	60.000	60.000	54.979	2.513	5.021	2.513	5.021	2.513	5.021	0
22.05.003	Gas	10.000.000	10.000.000	9.150.340	849.660	849.660	0	0	0	0	849.660
22.05.003.001	Gas Cocina Internado Liceo Camilo Henríquez	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003.002	Gas Cocina Internado Liceo Rep. del Brasil	4.960.000	4.960.000	4.110.340	849.660	849.660	0	0	0	0	849.660
22.05.003.009	Gas Calefacción Daem	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005	Telefonía Fija	4.999.980	4.999.980	4.999.980	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. -	1.231.980	1.231.980	1.231.980	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.003	Telefono N 316330 - Liceo Rep. del Brasil	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.004	Telefono N 335341, 335342 y 335343 Esc.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.005	Telefono del N 335320 al 335330 Daem	1.288.000	1.288.000	1.288.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.006	Telefonía Celular	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.006.002	Celular Daem	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007	Acceso a Internet	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.003	Internet Liceo Rep. del Brasil	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	Internet Daem - Contrato 60070844	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. -	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	11.659.000	11.659.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.011	Reparacion fondo mantención	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.005	Reparación Furgón Mercedes Patente DJ RR15	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.006	Reparación Minibus Mercedes Patente BXDJ	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.007	Reparación Furgon Mercedes Patente DLZW	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.010	Reparacion Furgón Placa GGKT 26	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.003.003	Mantenimiento y rep. fondo mantencion	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
22.06.004.001	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	2.859.000	2.859.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007.003	Mant. y rep. equipos fondo mantencion	0	2.859.000	2.859.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999.003	Otros Programa fondo mantencion	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.001.002	Publicidad Programas SEP	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.002	Servicios de Impresión	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999.002	Otros Programa SEP	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	2.300.000	5.400.000	3.866.469	0	1.533.531	0	1.533.531	1.533.531	1.533.531	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	2.300.000	2.300.000	766.469	0	1.533.531	0	1.533.531	1.533.531	1.533.531	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.002	Pasajes, flete de la SEP	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.003	Pasajes, fletes fondo mantención	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010	Servicio de suscripción y Similares	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010.002	suscripcion Programa SEP	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999.002	Otros servicios grales programa SEP	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	49.032.000	84.062.000	84.062.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	3.000.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	46.032.000	56.562.000	56.562.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003.001	Arriendo de Vehículos transporte escolar	46.032.000	46.032.000	46.032.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003.002	Arriendo de Vehiculos para la SEP	0	9.530.000	9.530.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003.003	Arriendo de Vehiculos PIE	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	0	19.400.000	19.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	19.000.000	19.050.000	14.003.019	0	5.046.981	0	5.046.981	0	5.046.981	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	19.000.000	19.050.000	19.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002.001	Primas y Gastos de Seguros	19.000.000	19.050.000	19.050.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.999	Otros	0	0	-5.046.981	0	5.046.981	0	5.046.981	0	5.046.981	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	48.086.000	43.604.000	0	4.482.000	1.272.000	4.482.000	1.272.000	4.482.000	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	0	7.691.000	7.691.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
22.11.002.002	Capacitación personal de programas SEP	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.003	Capacitación Personal educación especial PIE	0	3.691.000	3.691.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	0	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003.002	Servicios informáticos Programa SEP	0	22.500.000	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	0	17.895.000	13.413.000	0	4.482.000	1.272.000	4.482.000	1.272.000	4.482.000	0
22.11.999.002	Otros prestación servicios para el PIE	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.003	Otros prestación servicios para la SEP	0	16.895.000	12.413.000	0	4.482.000	1.272.000	4.482.000	1.272.000	4.482.000	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.400.000	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	2.400.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Gastos menores caja chica Daem	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Caja Chica Transporte escolar	400.000	400.000	400.000	0	0	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	0	0
22.12.999	Otros	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999.003	Otros fondo mantencion	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	10.350.000	6.584.397	0	3.765.603	0	3.765.603	0	3.765.603	0
23.01	Prestaciones Previsionales	0	10.350.000	6.584.397	0	3.765.603	0	3.765.603	0	3.765.603	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	0	10.350.000	6.584.397	0	3.765.603	0	3.765.603	0	3.765.603	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	34.823.000	34.823.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	0	5.790.000	5.790.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.002	Mobiliario para la SEP	0	5.790.000	5.790.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	0	10.055.000	10.055.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	3.055.000	3.055.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001.002	Equipos oficina SEP	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001.003	Equipos oficina PIE	0	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999.002	Otras máq. y equipos Programas SEP	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	0	7.878.000	7.878.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	6.878.000	6.878.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.002	Equipos comp. SEP	0	4.878.000	4.878.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.003	Equipos comp. PIE	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002.002	Redes informatica Programa SEP	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	0	9.100.000	9.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	0	9.100.000	9.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001.001	Programas computacionales para el PIE	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001.002	Programas computacionales SEP	0	8.300.000	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2016

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	
29.99	Otros Activos no Financieros	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	134.225.000	35.563.038	98.661.962	98.661.962	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.328.575
31.01	Estudios Básicos	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.001	Consultorías Programas PIE	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.002	Consultorias Programas SEP	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	0	131.225.000	32.563.038	98.661.962	98.661.962	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.328.575
31.02.004	Obras Civiles	0	130.000.000	31.338.038	98.661.962	98.661.962	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.328.575
31.02.004.012	Mejoramiento integral establecimientos	0	130.000.000	31.338.038	98.661.962	98.661.962	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.333.387	49.328.575
31.02.005	Equipamiento	0	1.225.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.004	Plan equipamiento Liceo Camilo Henríquez 3.0	0	1.225.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	30.000.000	90.663.000	2.408	0	90.660.592	0	90.660.592	0	60.890.809	29.769.783
34.07	Deuda Flotante	30.000.000	90.663.000	2.408	0	90.660.592	0	90.660.592	0	60.890.809	29.769.783

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	3.097.123.000	626.356.000	3.723.479.000	239.029.308	706.958.795	239.029.308	706.958.795	3.484.449.692	2.390.064.205
05	C x C Transferencias Corrientes	3.064.023.000	0	3.064.023.000	226.741.719	690.573.092	226.741.719	690.573.092	2.837.281.281	2.373.449.908
05.03	De Otras Entidades Públicas	3.064.023.000	0	3.064.023.000	226.741.719	690.573.092	226.741.719	690.573.092	2.837.281.281	2.373.449.908
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	2.808.114.000	0	2.808.114.000	210.828.665	626.820.402	210.828.665	626.820.402	2.597.285.335	2.181.293.598
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	1.975.004.956	0	1.975.004.956	210.593.210	527.905.400	210.593.210	527.905.400	1.764.411.746	1.447.099.556
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	1.641.257.176	0	1.641.257.176	181.880.203	445.012.491	181.880.203	445.012.491	1.459.376.973	1.196.244.685
05.03.003.001.002	Subvención Para Educación Especial	333.747.780	0	333.747.780	28.713.007	82.892.909	28.713.007	82.892.909	305.034.773	250.854.871
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	833.109.044	0	833.109.044	235.455	98.915.002	235.455	98.915.002	832.873.589	734.194.042
05.03.003.002.001	Subvencion escolar preferencial, Ley N° 20.248	441.251.052	0	441.251.052	0	71.143.304	0	71.143.304	441.251.052	370.107.748
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	350.000.000
05.03.003.002.999	Otros	41.857.992	0	41.857.992	235.455	27.771.698	235.455	27.771.698	41.622.537	14.086.294
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	80.909.000	0	80.909.000	5.913.054	22.542.220	5.913.054	22.542.220	74.995.946	58.366.780
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	80.909.000	0	80.909.000	5.913.054	22.542.220	5.913.054	22.542.220	74.995.946	58.366.780
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	65.000.000	0	65.000.000	0	31.210.470	0	31.210.470	65.000.000	33.789.530
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	14.439.038	0	14.439.038	0	0	0	0	14.439.038	14.439.038
05.03.099.002	Aguinaldo de Navidad	12.184.344	0	12.184.344	0	0	0	0	12.184.344	12.184.344
05.03.099.003	Bono de Escolaridad	7.892.588	0	7.892.588	0	0	0	0	7.892.588	7.892.588
05.03.099.012	Bono de Vacaciones	23.050.000	0	23.050.000	0	23.776.440	0	23.776.440	23.050.000	-726.440
05.03.099.013	Bono Desempeño Asistentes	7.434.030	0	7.434.030	0	7.434.030	0	7.434.030	7.434.030	0
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	110.000.000	0	110.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100.000.000	100.000.000
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	110.000.000	0	110.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100.000.000	100.000.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	33.000.000	0	33.000.000	12.287.589	16.385.703	12.287.589	16.385.703	20.712.411	16.614.297
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	33.000.000	0	33.000.000	12.125.181	16.223.295	12.125.181	16.223.295	20.874.819	16.776.705
08.01.001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.001.001	Recuperación Licencias por Accidentes del Trabajo	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	30.000.000	0	30.000.000	12.125.181	16.223.295	12.125.181	16.223.295	17.874.819	13.776.705
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	30.000.000	0	30.000.000	12.125.181	16.223.295	12.125.181	16.223.295	17.874.819	13.776.705
08.99	Otros	0	0	0	162.408	162.408	162.408	162.408	-162.408	-162.408
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	162.408	162.408	162.408	162.408	-162.408	-162.408
15	Saldo Inicial Caja	100.000	626.356.000	626.456.000	0	0	0	0	626.456.000	0