

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2018

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	505.102.071	505.102.071	475.191.050	475.191.050	4.200.748.440	3.472.849.416
05	C x C Transferencias Corrientes	3.921.487.487	0	3.921.487.487	466.463.879	466.463.879	466.463.879	466.463.879	3.455.023.608	3.455.023.608
05.03	De Otras Entidades Públicas	3.921.487.487	0	3.921.487.487	466.463.879	466.463.879	466.463.879	466.463.879	3.455.023.608	3.455.023.608
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.649.270.006	0	3.649.270.006	416.939.569	416.939.569	416.939.569	416.939.569	3.232.330.437	3.232.330.437
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	2.574.089.548	0	2.574.089.548	162.335.042	162.335.042	162.335.042	162.335.042	2.411.754.506	2.411.754.506
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	2.206.372.444	0	2.206.372.444	162.335.042	162.335.042	162.335.042	162.335.042	2.044.037.402	2.044.037.402
05.03.003.001.002	Subvención Para Educación Especial	367.717.104	0	367.717.104	0	0	0	0	367.717.104	367.717.104
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	1.075.180.458	0	1.075.180.458	254.604.527	254.604.527	254.604.527	254.604.527	820.575.931	820.575.931
05.03.003.002.001	Subvención escolar preferencial, Ley N° 20.248	631.438.358	0	631.438.358	54.125.021	54.125.021	54.125.021	54.125.021	577.313.337	577.313.337
05.03.003.002.002	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
05.03.003.002.999	Otros	15.000.000	0	15.000.000	50.419.771	50.419.771	50.419.771	50.419.771	-35.419.771	-35.419.771
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	0	0	0	23.900.071	23.900.071	23.900.071	23.900.071	-23.900.071	-23.900.071
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	0	0	0	23.900.071	23.900.071	23.900.071	23.900.071	-23.900.071	-23.900.071
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	72.217.481	0	72.217.481	25.624.239	25.624.239	25.624.239	25.624.239	46.593.242	46.593.242
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.829.061	0	12.829.061	0	0	0	0	12.829.061	12.829.061
05.03.099.002	Aguinaldo de Navidad	15.502.424	0	15.502.424	0	0	0	0	15.502.424	15.502.424
05.03.099.003	Bono de Escolaridad	5.618.596	0	5.618.596	0	0	0	0	5.618.596	5.618.596
05.03.099.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.612.400	0	1.612.400	0	0	0	0	1.612.400	1.612.400
05.03.099.012	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
05.03.099.013	Bono Desempeño Asistentes	11.010.000	0	11.010.000	0	0	0	0	11.010.000	11.010.000
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	56.464.000	0	56.464.000	8.727.171	8.727.171	8.727.171	8.727.171	47.736.829	47.736.829
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	56.464.000	0	56.464.000	8.570.691	8.570.691	8.570.691	8.570.691	47.893.309	47.893.309

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	4.075.519.651	600.419.839	600.419.839	600.236.698	600.236.698	302.094.873	302.094.873	298.324.966
21	C x P Gastos en Personal	3.004.116.019	3.043.501.544	2.741.406.671	302.094.873	302.094.873	302.094.873	302.094.873	302.094.873	302.094.873	0
21.01	Personal de Planta	923.220.000	923.220.000	831.010.080	92.209.920	92.209.920	92.209.920	92.209.920	92.209.920	92.209.920	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	859.602.177	859.602.177	775.120.793	84.481.384	84.481.384	84.481.384	84.481.384	84.481.384	84.481.384	0
21.01.001.001	Sueldos base	391.607.405	391.607.405	360.541.508	31.065.897	31.065.897	31.065.897	31.065.897	31.065.897	31.065.897	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	46.869.701	4.659.895	4.659.895	4.659.895	4.659.895	4.659.895	4.659.895	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹	51.529.596	51.529.596	46.869.701	4.659.895	4.659.895	4.659.895	4.659.895	4.659.895	4.659.895	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	28.872.240	28.872.240	28.267.000	605.240	605.240	605.240	605.240	605.240	605.240	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	26.294.256	26.294.256	25.903.848	390.408	390.408	390.408	390.408	390.408	390.408	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	2.577.984	2.577.984	2.363.152	214.832	214.832	214.832	214.832	214.832	214.832	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	3.952.656	3.952.656	3.663.385	289.271	289.271	289.271	289.271	289.271	289.271	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.081.940	2.081.940	1.948.562	133.378	133.378	133.378	133.378	133.378	133.378	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	1.870.716	1.870.716	1.714.823	155.893	155.893	155.893	155.893	155.893	155.893	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	27.948.480	27.948.480	27.724.124	224.356	224.356	224.356	224.356	224.356	224.356	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.595.316	22.595.316	22.370.960	224.356	224.356	224.356	224.356	224.356	224.356	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	-12.076.433	12.076.433	12.076.433	12.076.433	12.076.433	12.076.433	12.076.433	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	0	0	-12.520.374	12.520.374	12.520.374	12.520.374	12.520.374	12.520.374	12.520.374	0
21.01.001.048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	0	0	-4.450.485	4.450.485	4.450.485	4.450.485	4.450.485	4.450.485	4.450.485	0
21.01.001.049	Asignación por Responsabilidad Directiva y	0	0	-2.020.434	2.020.434	2.020.434	2.020.434	2.020.434	2.020.434	2.020.434	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	-1.603.078	1.603.078	1.603.078	1.603.078	1.603.078	1.603.078	1.603.078	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	0	0	-417.356	417.356	417.356	417.356	417.356	417.356	417.356	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	-14.928.688	14.928.688	14.928.688	14.928.688	14.928.688	14.928.688	14.928.688	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	51.376.332	51.376.332	49.736.021	1.640.311	1.640.311	1.640.311	1.640.311	1.640.311	1.640.311	0
21.01.002	Aportes del Empleador	24.549.132	24.549.132	21.665.750	2.883.382	2.883.382	2.883.382	2.883.382	2.883.382	2.883.382	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549.132	24.549.132	21.665.750	2.883.382	2.883.382	2.883.382	2.883.382	2.883.382	2.883.382	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	27.713.107	27.713.107	27.713.107	0	0	0	0	0	0	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 ¹	3.407.839	3.407.839	3.407.839	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	24.305.268	24.305.268	24.305.268	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	-14.044.222	14.044.222	14.044.222	14.044.222	14.044.222	14.044.222	14.044.222	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	51.212.040	51.212.040	49.611.115	1.600.925	1.600.925	1.600.925	1.600.925	1.600.925	1.600.925	0
21.02.002	Aportes del Empleador	19.637.508	19.637.508	17.128.743	2.508.765	2.508.765	2.508.765	2.508.765	2.508.765	2.508.765	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.637.508	19.637.508	17.128.743	2.508.765	2.508.765	2.508.765	2.508.765	2.508.765	2.508.765	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	10.201.497	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	5.472.820	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	1.480.924	0	0	0	0	0	0	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	272.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.209.588.000	1.248.973.525	1.128.863.205	120.110.320	120.110.320	120.110.320	120.110.320	120.110.320	120.110.320	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	0	39.385.525	38.085.525	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.177.411.680	1.177.411.680	1.061.361.208	116.050.472	116.050.472	116.050.472	116.050.472	116.050.472	116.050.472	0
21.03.004.001	Sueldos	1.059.819.325	1.059.819.325	972.598.329	87.220.996	87.220.996	87.220.996	87.220.996	87.220.996	87.220.996	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	42.301.056	42.301.056	37.925.976	4.375.080	4.375.080	4.375.080	4.375.080	4.375.080	4.375.080	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	33.088.200	33.088.200	32.510.068	578.132	578.132	578.132	578.132	578.132	578.132	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	42.203.099	42.203.099	18.326.835	23.876.264	23.876.264	23.876.264	23.876.264	23.876.264	23.876.264	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	15.000.000	15.000.000	13.914.290	1.085.710	1.085.710	1.085.710	1.085.710	1.085.710	1.085.710	0
21.03.999	Otras	17.176.320	17.176.320	15.502.182	1.674.138	1.674.138	1.674.138	1.674.138	1.674.138	1.674.138	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176.320	17.176.320	15.502.182	1.674.138	1.674.138	1.674.138	1.674.138	1.674.138	1.674.138	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	599.956.468	720.256.468	718.213.597	2.042.871	2.042.871	1.859.730	1.859.730	0	0	2.042.871
22.01	Alimentos y Bebidas	41.800.000	41.800.000	41.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001	Para Personas	41.800.000	41.800.000	41.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.01.001.001	Alimentación Internados	41.800.000	41.800.000	41.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	14.880.000	14.880.000	14.880.000	0	0	0	0	0	0	0
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	11.130.000	0	0	0	0	0	0	0
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	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003	Calzado	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.003.003	Calzado SEP	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	
22.03	Combustibles y Lubricantes	42.951.000	75.951.000	75.951.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001	Para Vehículos	14.500.000	47.500.000	47.500.000	0	0	0	0	0	0	0
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	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.001.007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
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	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003	Para Calefacción	28.451.000	28.451.000	28.451.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.001	Leña establecimientos educacionales	10.800.000	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0
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	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.003.008	Petróleo Calefacción Liceo Camilo H.	12.131.000	12.131.000	12.131.000	0	0	0	0	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	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	206.281.468	206.281.468	205.774.313	507.155	507.155	324.014	324.014	0	0	507.155
22.04.001	Materiales de Oficina	12.715.000	12.715.000	12.531.859	183.141	183.141	0	0	0	0	183.141
22.04.001.002	Materiales de Oficina Daem	1.000.000	1.000.000	816.859	183.141	183.141	0	0	0	0	183.141
22.04.001.003	Materiales de Oficina SEP	6.215.000	6.215.000	6.215.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.002	Mat. oficina Sep Esc. Felipe Barthou C.	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.003	Mat. oficina Sep Liceo República del Brasil	615.000	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.004	Mat. oficina Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.006	Mat. oficina Sep Esc. Rural Antilhue	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.007	Mat. oficina Sep Esc. Rural Rucaklen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.008	Mat. oficina Sep Esc. Rural Puquiñe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.003.009	Mat. oficina Sep Esc. Rural Aylin	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	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
22.04.001.004.006	Mat. oficina Pie Esc. Rural Rucaklen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.007	Mat. oficina Pie Esc. Rural Puquiñe	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.004.008	Mat. oficina Pie Esc. Rural Aylin	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.006	Materiales de Oficina Salas Cunas	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.001.010	Material de Oficina texto escolares	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	103.159.468	103.159.468	102.835.454	324.014	324.014	324.014	324.014	0	0	324.014
22.04.002.001	Material de Enseñanza establecimientos	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002	Material de Enseñanza SEP	88.159.468	88.159.468	87.835.454	324.014	324.014	324.014	324.014	0	0	324.014
22.04.002.002.001	Mat. enseñanza Sep Liceo Camilo Henríquez	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.002	Mat. enseñanza Sep Esc. Felipe Barthou C.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.003	Mat. enseñanza Sep Liceo República del Brasil	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.004	Mat. enseñanza Sep Esc. Alberto Córdova	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.006	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Antilhue	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.007	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Rucaklen	7.159.468	7.159.468	7.159.468	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.008	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Puquiñe	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.002.009	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Aylin	3.000.000	3.000.000	2.675.986	324.014	324.014	324.014	324.014	0	0	324.014
22.04.002.003	Material de Enseñanza PIE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.002.004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007.001	Material de aseo establecimientos educacionales	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007.002	Material de aseo Daem	800.000	800.000	800.000	0	0	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	0	0
22.04.007.009	Material de aseo furgones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	18.851.000	18.851.000	18.851.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.005	Insumos comp. Salas cunas	16.851.000	16.851.000	16.851.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009.006	Insumos comp. Daem	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	7.977.000	7.977.000	7.977.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010.006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.010.008	Mantenimiento inmueble subv mantención	7.077.000	7.077.000	7.077.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.005	Repuestos Furgón Mercedes Patente DJRR 15	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.006	Repuestos Minibus Mercedes Patente BXDJ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	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	3.500.000	0	0	0	0	0	0	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	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013.002	Equipos menores SEP	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	
22.04.999.003	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	99.787.468	142.532	142.532	142.532	142.532	0	0	142.532
22.05.001	Electricidad	36.532.000	36.532.000	36.532.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	12.032.796	12.032.796	12.032.796	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.002	Electricidad Esc. Felipe Barthou C.	5.610.000	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	3.273.060	3.273.060	3.273.060	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.885.800	3.885.800	3.885.800	0	0	0	0	0	0	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	1.792.544	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	564.600	564.600	564.600	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329.400	329.400	329.400	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	1.124.400	1.124.400	1.124.400	0	0	0	0	0	0	0
22.05.001.011	Electricidad Esc. Rural Aylín	510.600	510.600	510.600	0	0	0	0	0	0	0
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	2.580.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002	Agua	46.662.000	46.662.000	46.662.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	31.102.600	31.102.600	31.102.600	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.002	Agua Esc. Felipe Barthou C.	3.663.600	3.663.600	3.663.600	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950.484	950.484	950.484	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555.400	2.555.400	2.555.400	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.005	Agua Internado Liceo 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	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.008	Agua Salas cunas	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.002.009	Agua Daem	509.000	509.000	509.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.003	Gas	4.516.000	4.516.000	4.516.000	0	0	0	0	0	0	0
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	1.884.000	0	0	0	0	0	0	0
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	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	720.000	720.000	577.468	142.532	142.532	142.532	142.532	0	0	142.532
22.05.005	Telefonía Fija	7.366.000	7.366.000	7.366.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. -	1.616.100	1.616.100	1.616.100	0	0	0	0	0	0	0
22.05.005.002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe	480.932	480.932	480.932	0	0	0	0	0	0	0
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	1.297.832	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	
22.05.005.005	Telefono Oficina DAEM 632442400 AL	2.118.072	2.118.072	2.118.072	0	0	0	0	0	0	0
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	3.584.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato	919.336	919.336	919.336	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato	421.440	421.440	421.440	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato	401.000	401.000	401.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007.005	Internet Daem - Contrato 60070844 y	919.336	919.336	919.336	0	0	0	0	0	0	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	550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.999.004	Otros Programa Daem	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.500.000	37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000.000	35.500.000	35.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.001.001	Reparación Liceo Camilo Henriquez	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	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	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	0	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	12.216.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001	Servicios de Aseo	3.880.000	3.880.000	3.880.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	7.836.000	7.836.000	7.836.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007.005	Pasajes, fletes Daem	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	113.325.000	153.325.000	153.325.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	93.425.000	133.425.000	133.425.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003.006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	93.425.000	133.425.000	133.425.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	17.153.000	17.153.000	17.153.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	17.153.000	17.153.000	17.153.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002.001	Primas y Gastos de Seguros	17.153.000	17.153.000	17.153.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	33.200.000	55.000.000	53.606.816	1.393.184	1.393.184	1.393.184	1.393.184	0	0	1.393.184
22.11.002	Cursos de Capacitación	17.000.000	33.800.000	33.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.006	Capacitación Personal Daem	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002.007	Capacitación Otros Programas	0	16.800.000	16.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003	Servicios Informáticos	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.003.002	Servicios informáticos Programa SEP	11.200.000	11.200.000	11.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	5.000.000	10.000.000	8.606.816	1.393.184	1.393.184	1.393.184	1.393.184	0	0	1.393.184
22.11.999.002	Otros prestación servicios para el PIE	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.003	Otros prestación servicios para la SEP	5.000.000	5.000.000	3.606.816	1.393.184	1.393.184	1.393.184	1.393.184	0	0	1.393.184
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	6.120.000	6.120.000	6.120.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002	Gastos Menores	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.001	Gastos menores caja chica Daem	3.550.000	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.002.002	Caja Chica Transporte escolar	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999.005	Otros Recarga extintores	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	4.910.000	67.800.000	67.730.385	69.615	69.615	69.615	69.615	0	0	69.615
23.01	Prestaciones Previsionales	4.910.000	67.800.000	67.730.385	69.615	69.615	69.615	69.615	0	0	69.615
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	4.910.000	67.800.000	67.730.385	69.615	69.615	69.615	69.615	0	0	69.615
26	C x P Otros Gastos Corrientes	221.407.000	404.771.655	404.771.655	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	221.407.000	404.771.655	404.771.655	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	48.562.000	143.397.343	143.397.343	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	13.802.000	33.802.000	33.802.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.002	Mobiliario para la SEP	13.802.000	23.802.000	23.802.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04.010	Mobiliario y Otros - FAEP	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	9.560.000	21.560.000	21.560.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.460.000	14.460.000	14.460.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001.002	Equipos oficina SEP	2.460.000	12.460.000	12.460.000	0	0	0	0	0	0	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	7.100.000	0	0	0	0	0	0	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
29.06	Equipos Informáticos	22.700.000	60.214.947	60.214.947	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.300.000	57.814.947	57.814.947	0	0	0	0	0	0	0
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	27.514.947	0	0	0	0	0	0	0
29.06.001.006	Equipos computacionales Daem	20.300.000	20.300.000	20.300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2018

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	
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	27.820.396	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001.002	Programas computacionales SEP	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.002	Sistema de Información	0	25.320.396	25.320.396	0	0	0	0	0	0	0
29.07.002.001	Sistema de información Programa PIE	0	12.660.198	12.660.198	0	0	0	0	0	0	0
29.07.002.004	Sistema de informacion otros programas	0	12.660.198	12.660.198	0	0	0	0	0	0	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	0	0	296.212.480
34.07	Deuda Flotante	100.000.000	296.212.480	0	296.212.480	296.212.480	296.212.480	296.212.480	0	0	296.212.480

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2018

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	56.464.000	0	56.464.000	8.570.691	8.570.691	8.570.691	8.570.691	47.893.309	47.893.309
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	56.464.000	0	56.464.000	8.570.691	8.570.691	8.570.691	8.570.691	47.893.309	47.893.309
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.99	Otros	0	0	0	156.480	156.480	156.480	156.480	-156.480	-156.480
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	156.480	156.480	156.480	156.480	-156.480	-156.480
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