

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUP.	EGRESOS X PERCIBIR	OBSERV
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	14.267.809	17.421.917	17.347.361	74.557	0	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.798.508	16.401.951	16.327.395	74.557	0	
1150501	DEL SECTOR PRIVADO	0	16.460	16.460	0	0	
1150501001	ENDESA	0	0	0	0	0	
1150501002	COLBUN	0	0	0	0	0	
1150501003	COOPEUCH	0	16.275	16.275	0	0	
1150501004	OTRAS	0	185	185	0	0	
1150503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13.798.508	16.385.491	16.310.934	74.557	0	
1150503001	DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERA	0	0	0	0	0	
1150503002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGION	0	0	0	0	0	
1150503002999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SU	0	0	0	0	0	
1150503003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	12.676.757	14.552.726	14.601.047	-48.322	0	
1150503003001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	6.900.301	7.802.126	7.788.392	13.734	0	
1150503003002	OTROS APORTES	5.776.456	6.750.600	6.812.656	-62.056	0	
1150503004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTI	1.121.751	1.355.303	1.232.425	122.878	0	
1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	1.121.751	1.355.303	1.232.425	122.878	0	
1150503007	TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	477.462	477.462	0	0	
1150503007004	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO	0	0	0	0	0	
1150503007999	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL TESORO PUBLI	0	477.462	477.462	0	0	
1150503099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	
1150503099001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	
1150503099002	EMBAJADA DE MEXICO	0	0	0	0	0	
1150503101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPOR	0	0	0	0	0	
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	54.734	54.734	0	0	
1150603	INTERESES	0	54.734	54.734	0	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUP.	EGRESOS X PERCIBIR	OBSERV
1150603001	INTERES CORPBANCA	0	54.734	54.734	0	0	
1150699	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	
11507	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0	
1150701	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	
1150702	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	
11508	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	469.301	815.751	815.751	0	0	
1150801	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	469.301	801.271	801.271	0	0	
1150801001	REEMBOLSO ART. 4 LEY No.19.345	0	0	0	0	0	
1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY No.18.196	469.301	801.271	801.271	0	0	
1150899	OTROS	0	14.480	14.480	0	0	
1150899001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROSNO PROVENIENTES	0	0	0	0	0	
1150899999	OTROS	0	14.480	14.480	0	0	
1150899999001	MATRICULA	0	0	0	0	0	
1150899999002	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	0	0	0	0	0	
1150899999003	VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	
1150899999004	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	0	0	0	0	0	
1150899999005	KIOSKOS	0	0	0	0	0	
1150899999006	REINTEGROS VARIOS	0	14.480	14.480	0	0	
1150899999007	ARRIENDOS PERCIBIDOS	0	0	0	0	0	
1150899999009	REINTEGROS CELULARES	0	0	0	0	0	
1150899999010	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	
11513	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	149.481	149.481	0	0	
1151303	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	149.481	149.481	0	0	
1151303004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	149.481	149.481	0	0	
1151303004001	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	149.481	149.481	0	0	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
=====

I N G R E S O S

M.DE QUILOTA - EDUCACION
REGION VALPARAISO
TRIMESTRE 04 A\O: 2019
PROEXSI LTDA.

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUP.	EGRESOS X PERCIBIR	OBSERV
1151303004002	OTROS APORTES	0	0	0	0	0	
1151303006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTI	0	0	0	0	0	
1151303006001	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y	0	0	0	0	0	
11515	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	
11535	SALDO FINAL CAJA	0	0	0	0	0	
T O T A L E S D E C O N T R O L ===== >		14.267.809	17.421.917	17.347.361	74.557		0

REPUBLICA DE CHILE		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA		ACUMULADO		M.DE QUILLOTA - EDUCACION	
MINISTERIO DEL INTERIOR		=====				REGION	VALPARAISO
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL						TRIMESTRE	04 A\O: 2019
Y ADMINISTRATIVO		G A S T O S				PROEXSI LTDA.	
CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
11602	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS	0	0	0	0	0	
11605	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS	0	0	0	0	0	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	14.267.809	17.421.917	16.704.346	717.571	147	
21521	GASTOS EN PERSONAL	12.256.809	14.300.626	13.946.440	354.186	147	
2152101	PERSONAL DE PLANTA	4.019.364	5.270.549	5.111.560	158.989	0	
2152101001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.875.364	4.964.755	4.821.553	143.202	0	
2152101001001	SUELDOS BASE	1.461.434	2.047.751	2.024.432	23.319	0	
2152101001002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	
2152101001009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.900	6.244	4.777	1.466	0	
2152101001010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	
2152101001011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	30	30	0	30	0	
2152101001014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	
2152101001046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	472.000	503.000	502.810	190	0	
2152101001047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFE	820.000	887.000	876.701	10.299	0	
2152101001048	ASIG RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTA	290.000	300.000	299.857	143	0	
2152101001049	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG	121.000	208.000	125.534	82.466	0	
2152101001050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIO	680.000	884.365	876.884	7.482	0	
2152101001051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	101.795	101.664	131	0	
2152101001999	OTRAS ASIGNACIONES	28.000	26.570	8.895	17.675	0	
2152101002	APORTES DEL EMPLEADOR	144.000	182.891	172.770	10.121	0	
2152101002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	23.000	31.500	27.594	3.906	0	
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	121.000	151.391	145.176	6.216	0	
2152101003	ASIGNACIONES POR DESEMPE?O	0	28.367	28.246	121	0	
2152101003001	DESEMPE?O INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	
2152101003002	DESEMPE?O COLECTIVO	0	27.987	27.987	0	0	

REPUBLICA DE CHILE		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA		ACUMULADO		M.DE QUILLOTA - EDUCACION	
MINISTERIO DEL INTERIOR		=====				REGION	VALPARAISO
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL						TRIMESTRE	04 A\O: 2019
Y ADMINISTRATIVO		G A S T O S				PROEXSI LTDA.	
CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152101003003	DESEMPE?O INDIVIDUAL	0	380	259	121	0	
2152101005	AGUINALDOS Y BONOS	0	94.536	88.992	5.544	0	
2152101005001	AGUINALDOS	0	29.000	27.678	1.322	0	
2152101005002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	11.457	9.693	1.764	0	
2152101005003	BONOS ESPECIALES	0	53.052	51.294	1.758	0	
2152101005004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLA	0	1.028	328	700	0	
2152102	PERSONAL A CONTRATA	3.982.165	3.880.696	3.821.609	59.087	0	
2152102001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.849.165	3.642.836	3.596.234	46.602	0	
2152102001001	SUELDO BASE	2.067.165	1.911.644	1.907.039	4.605	0	
2152102001002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	
2152102001009	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	
2152102001010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	
2152102001013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	
2152102001044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	195.000	201.000	200.810	190	0	
2152102001045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFE	325.000	335.000	325.521	9.479	0	
2152102001046	ASIG RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTA	230.000	220.000	194.309	25.691	0	
2152102001047	ASIG POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASI	9.000	14.533	13.274	1.259	0	
2152102001048	BOIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESION	1.020.000	871.240	866.683	4.557	0	
2152102001049	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	0	85.394	84.829	565	0	
2152102001999	OTRAS ASIGNACIONES	3.000	4.025	3.769	257	0	
2152102002	APORTES DEL EMPLEADOR	133.000	131.500	123.844	7.656	0	
2152102002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	31.500	27.594	3.906	0	
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	133.000	100.000	96.250	3.750	0	
2152102003	ASIGNACIONES POR DESEMPE?O	0	492	492	0	0	
2152102003001	DESEMPE?O INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	

REPUBLICA DE CHILE		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA		ACUMULADO		M.DE QUILLOTA - EDUCACION	
MINISTERIO DEL INTERIOR		=====				REGION	VALPARAISO
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL						TRIMESTRE	04 A\O: 2019
Y ADMINISTRATIVO		G A S T O S				PROEXSI LTDA.	
CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152102003002	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	212	212	0	0	
2152102003003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	280	280	0	0	
2152102005	AGUINALDO Y BONOS	0	105.868	101.039	4.829	0	
2152102005001	AGUINALDOS	0	28.685	27.107	1.578	0	
2152102005002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	6.619	6.027	592	0	
2152102005003	BONO ESPECIALES	0	69.000	66.892	2.108	0	
2152102005004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLA	0	1.564	1.012	551	0	
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	4.255.280	5.149.381	5.013.270	136.110	147	
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATU	158.000	158.000	137.355	20.645	147	
2152103001001	HONORARIOS DAEM	10.000	11.000	10.367	633	0	
2152103001002	HONORARIOS SEP	90.000	84.000	76.371	7.629	0	
2152103001003	HONORARIOS PIE	15.000	12.500	1.026	11.474	0	
2152103001004	HONORARIOS OTROS PROGRAMAS	43.000	50.500	49.592	908	147	
2152103001005	HONORARIOS JUNJI	0	0	0	0	0	
2152103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO D	4.035.780	4.924.881	4.811.509	113.372	0	
2152103004001	SUELDOS COD. TRABAJO	3.807.520	4.256.349	4.161.952	94.397	0	
2152103004002	APORTE DEL EMPLEADOR	228.260	248.260	242.249	6.011	0	
2152103004003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	12.114	10.957	1.157	0	
2152103004004	AGUINALDOS Y BONOS	0	408.158	396.351	11.807	0	
2152103005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	
2152103006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0	
2152103007	ALUMNOS EN PRACTICA	1.500	1.500	1.366	134	0	
2152103999	OTRAS	60.000	65.000	63.040	1.960	0	
2152103999001	ASIGNACION ART.1 LEY 19.464	60.000	65.000	63.040	1.960	0	
2152104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.621.000	2.269.194	2.021.023	248.171	0	
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000	75.275	74.876	399	0	
2152201001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.000	75.275	74.876	399	0	
2152202	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	70.000	70.648	70.004	644	0	
2152202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000	0	0	0	0	
2152202002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	60.000	70.230	69.594	636	0	
2152202002001	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25.000	12.010	11.734	276	0	
2152202002002	VESTUARIO ESCOLAR,DEPORTIVO,OTROS	35.000	58.220	57.860	360	0	
2152202003	CALZADO	8.000	418	410	8	0	
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000	2.500	2.250	250	0	
2152203001	PARA VEHICULOS	3.000	2.500	2.250	250	0	
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	400.000	668.888	656.597	12.291	0	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	62.000	78.215	76.121	2.094	0	
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	151.000	287.190	286.803	387	0	
2152204003	PRODUCTOS QUIMICOS	3.000	24	24	0	0	
2152204003001	PRODUCTOS QUIMICOS Y AGRICOLAS	3.000	24	24	0	0	
2152204007	MATERIALES DE FARMACIA Y UTILES DE ASEO	62.000	94.700	94.110	590	0	
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	52.000	73.818	73.003	816	0	
2152204010	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	4.000	2.199	2.099	100	0	
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MENTENIMIENT	0	2.210	258	1.952	0	
2152204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	5.000	1.103	464	639	0	
2152204013	EQUIPOS MENORES	15.000	32.894	32.711	183	0	
2152204999	OTROS	46.000	96.534	91.005	5.529	0	
2152204999001	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.000	28.438	27.681	756	0	
2152204999002	IMPLEMENTO Y MAT. MUSICAL,ARTISTICO,CIRC	11.500	16.247	15.086	1.160	0	

REPUBLICA DE CHILE		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA			M.DE QUILLOTA - EDUCACION		
MINISTERIO DEL INTERIOR		ACUMULADO			REGION VALPARAISO		
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL		=====			TRIMESTRE 04 A\O: 2019		
Y ADMINISTRATIVO		G A S T O S			PROEXSI LTDA.		
CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152204999003	IMPLEMENTO Y MATERIAL DEPORTIVO U OTROS	5.500	48.350	47.043	1.307	0	
2152204999004	ENTRADAS PARA SALIDAS EDUCATIVAS	6.000	3.500	1.193	2.307	0	
2152205	SERVICIOS BASICOS	240.000	248.000	231.692	16.308	0	
2152205001	ELECTRICIDAD	105.000	110.400	106.642	3.758	0	
2152205002	AGUA	98.000	85.510	74.278	11.232	0	
2152205003	GAS	3.000	3.500	3.323	177	0	
2152205005	TELEFONIA FIJA	14.000	16.690	16.423	267	0	
2152205006	TELEFONIA CELULAR	10.000	17.200	16.680	520	0	
2152205007	ACCESO A INTERNET	10.000	14.700	14.345	355	0	
2152205008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	
2152205999	OTROS	0	0	0	0	0	
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	480.000	635.088	446.607	188.481	0	
2152206001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	476.000	625.540	437.083	188.456	0	
2152206001001	ADECUACION ESPACIOS EDUCATIVOS FAEP	374.000	358.078	264.677	93.401	0	
2152206001002	ADECUACION ESPACIOS EDUCATIVOS DAEM,MANT	72.000	161.109	125.212	35.896	0	
2152206001003	ADECUACION ESPACIOS EDUCATIVOS JUNJI	30.000	106.353	47.194	59.159	0	
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.000	1.340	1.340	0	0	
2152206003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIAR	2.000	7.432	7.407	25	0	
2152206004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS	0	0	0	0	0	
2152206007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IN	1.000	776	776	0	0	
2152206999	OTROS	0	0	0	0	0	
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.000	1.923	779	1.144	0	
2152207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.000	785	641	144	0	
2152207002	SERVICIOS DE IMPRESION	4.000	138	138	0	0	
2152207999	OTROS	2.000	1.000	0	1.000	0	

REPUBLICA DE CHILE		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA		ACUMULADO		M.DE QUILLOTA - EDUCACION	
MINISTERIO DEL INTERIOR		=====				REGION	VALPARAISO
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL						TRIMESTRE	04 A\O: 2019
Y ADMINISTRATIVO		G A S T O S				PROEXSI LTDA.	
CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152208	SERVICIOS GENERALES	60.000	105.744	98.847	6.897	0	
2152208001	SERVICIOS DE ASEO	6.000	29.100	29.048	52	0	
2152208002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8.000	14.495	14.467	28	0	
2152208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	0	0	0	0	
2152208007001	PASAJES ,OTROS DAEM	1.000	0	0	0	0	
2152208007006	OTRAS	0	0	0	0	0	
2152208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	40.000	51.246	45.847	5.399	0	
2152208011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E	0	0	0	0	0	
2152208999	OTROS	5.000	10.902	9.485	1.418	0	
2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION	5.000	10.902	9.485	1.418	0	
2152209	ARRIENDOS	90.000	185.177	171.673	13.504	0	
2152209002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
2152209003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	68.000	166.122	153.027	13.095	0	
2152209003001	ARRIENDO VEHICULOS SALIDAS PEDAG Y/O SIM	40.000	46.160	37.805	8.355	0	
2152209003002	ARRIENDO VEHICULOS EE REGULAR	24.000	119.963	115.222	4.740	0	
2152209003003	ARRIENDO VEHICULOS OTROS	4.000	0	0	0	0	
2152209006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.000	8.190	8.040	150	0	
2152209999	OTROS	20.000	10.865	10.606	259	0	
2152209999001	ARRIENDO DE PISCINA	10.000	7.865	7.606	258	0	
2152209999002	PREUNIVERSITARIO	10.000	0	0	0	0	
2152209999003	OTRAS	0	3.000	2.999	1	0	
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	12.201	12.156	45	0	
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	12.201	12.156	45	0	
2152211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100.000	155.750	152.870	2.880	0	
2152211001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000	3.500	2.411	1.089	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152211002	CURSOS DE CAPACITACION	68.000	110.400	110.157	243	0	
2152211003	SERVICIOS INFORMATICOS	20.000	28.000	27.715	285	0	
2152211999	OTROS	7.000	13.850	12.587	1.263	0	
2152211999001	METODOS APRENDIZAJES U OTROS	6.000	3.100	3.100	0	0	
2152211999002	OTROS	1.000	10.750	9.487	1.263	0	
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	108.000	108.000	102.673	5.327	0	
2152212002	GASTOS MENORES	10.500	10.448	10.365	83	0	
2152212003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CE	0	0	0	0	0	
2152212004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	8.052	7.551	500	0	
2152212999	OTROS	97.000	89.500	84.757	4.743	0	
2152212999001	GASTOS FONDOS FIJOS SEP	53.000	50.300	48.457	1.843	0	
2152212999002	GASTOS FONDOS FIJOS DAEM	40.000	32.200	29.745	2.455	0	
2152212999003	GASTOS FONDOS FIJOS PIE	2.000	1.000	600	400	0	
2152212999004	GASTOS FONDOS FIJOS OTROS FONDOS	2.000	6.000	5.955	45	0	
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150.000	351.189	253.965	97.224	0	
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	150.000	351.189	253.965	97.224	0	
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	150.000	351.189	253.965	97.224	0	
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	
2152303004	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	
21529	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	220.000	490.908	474.138	16.771	0	
2152901	TERRENOS	0	0	0	0	0	
2152902	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
2152903	VEHICULOS	0	0	0	0	0	
2152904	MOBILIARIOS Y OTROS	70.000	176.179	171.895	4.284	0	
2152905	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40.000	44.021	40.922	3.099	0	

CLAS.PRESUPUEST. C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIGAC.	SALDO PRESUP.	DEUDA EXIGIBLE	OBSERV
2152905001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39.000	8.910	8.052	857	0	
2152905002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	
2152905999	OTRAS	1.000	35.111	32.869	2.242	0	
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000	254.262	250.580	3.682	0	
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	80.000	241.932	241.772	159	0	
2152906002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	0	12.330	8.808	3.522	0	
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	30.000	16.447	10.741	5.706	0	
2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000	12.858	8.758	4.100	0	
2152907002	SISTEMA DE INFORMACION	10.000	3.589	1.983	1.606	0	
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
21534	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.000	10.000	8.781	1.219	0	
2153407	DEUDA FLOTANTE	20.000	10.000	8.781	1.219	0	
T O T A L E S D E C O N T R O L ==>		14267.809	17421.917	16704.346	717.571	147	

DEUDA DEVENGADA PROVEEDORES SIN PAGO AL 30/12/2019

FEC.CONT.	TIP.DOCTO.	NRO.DOCTO.	FEC.DOCTO.	CUENTA	VALOR	RUT PROV.	NOMBRE
26/12/2019	BOH	6	19/11/2019	2152103001004	146.880	11387574-7	PAULA ANDREA VALDIVIA PEREZ

DEUDA PREVISIONAL SIN PAGO AL 30/12/2019

SUBVENCION	VALOR	FECHA PAGO
EDUCACION	144.085.306	07-01-2020
DAEM ADM.	5.998.155	07-01-2020
PRORETENCIO	253.707	07-01-2020
PIE	37.509.173	07-01-2020
SEP	33.366.621	07-01-2020
JUNJI	25.574.326	07-01-2020
JUNAEB	1.148.518	07-01-2020
TOTAL	247.935.806	

DEUDA DESCUENTOS VOLUNTARIOS SIN PAGO AL 30/12/2019

Se paga la totalidad de descuentos voluntarios al 30/12/2019, incluido Coopeuch- La Araucana.

N° Decreto	Fec.Decreto	Monto	Tipo	N° Egreso
EXT000318	30/12/2019	68.604.311	COOPEUCH	EXT000328
EXT000322	30/12/2019	6.428.847	COOPEUCH	EXT000332
EXT000317	30/12/2019	33.105.721	LA ARAUCANA	EXT000327
EXT000322	30/12/2019	4.333.437	LA ARAUCANA	EXT000332
EXT000320	30/12/2019	10.231.371	DES.VOLUNTARIO	EXT000330
EXT000322	30/12/2019	12.199.861	DES.VOLUNTARIO	EXT000332
		134.903.548		