

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	14.745.417	12.092.483	2.652.934	0	
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.798.508	14.276.116	11.530.803	2.745.312	0	
1150501	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	9.495	-9.495	0	
1150501001	ENDESA	0	0	0	0	0	
1150501002	COLBUN	0	0	0	0	0	
1150501003	COOPEUCH	0	0	9.310	-9.310	0	
1150501004	OTRAS	0	0	185	-185	0	
1150503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13.798.508	14.276.116	11.521.308	2.754.808	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	12.907.380	10.282.157	2.625.223	0	
1150503003001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	6.900.301	6.902.645	5.821.306	1.081.339	0	
1150503003002	OTROS APORTES	5.776.456	6.004.736	4.460.852	1.543.884	0	
1150503004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTI	1.121.751	1.121.751	992.166	129.585	0	
1150503004001	CONVENIOS EDUCACION PRE-BASICA	1.121.751	1.121.751	992.166	129.585	0	
1150503007	TRANSFERENCIAS DEL TESORO PUBLICO	0	246.984	246.984	0	0	
1150503007004	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO	0	0	0	0	0	
1150503007999	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DEL TESORO PUBLI	0	246.984	246.984	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	0	40.215	-40.215	0	
1150603	INTERESES	0	0	40.215	-40.215	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	0	40.215	-40.215	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	469.301	521.464	-52.163	0	
1150801	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	469.301	469.301	510.421	-41.120	0	
1150801001	REEMBOLSO ART. 4 LEY No.19.345	0	0	0	0	0	
1150801002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY No.18.196	469.301	469.301	510.421	-41.120	0	
1150899	OTROS	0	0	11.043	-11.043	0	
1150899001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROSNO PROVENIENTES	0	0	0	0	0	
1150899999	OTROS	0	0	11.043	-11.043	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	0	11.043	-11.043	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	0	0	0	0	
1151303	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	
1151303004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	0	
1151303004001	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	0	0	0	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 03 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	14.745.417	12.092.483	2.652.934		0

REPUBLICA DE CHILE		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA		ACUMULADO		M.DE QUILLOTA - EDUCACION	
MINISTERIO DEL INTERIOR		=====				REGION	VALPARAISO
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL						TRIMESTRE	03 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	14.745.417	11.917.851	2.827.566	67.476	
21521	GASTOS EN PERSONAL	12.256.809	12.711.428	10.135.305	2.576.124	0	
2152101	PERSONAL DE PLANTA	4.019.364	4.135.829	3.589.980	545.849	0	
2152101001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.875.364	3.927.428	3.404.922	522.506	0	
2152101001001	SUELDOS BASE	1.461.434	1.457.690	1.424.728	32.962	0	
2152101001002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0	
2152101001009	ASIGNACIONES ESPECIALES	2.900	6.244	3.472	2.772	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	472.000	361.888	110.112	0	
2152101001047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFE	820.000	820.000	628.702	191.298	0	
2152101001048	ASIG RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTA	290.000	290.000	212.905	77.095	0	
2152101001049	ASIG DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG	121.000	121.000	94.237	26.763	0	
2152101001050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIO	680.000	680.000	618.672	61.328	0	
2152101001051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	53.895	53.564	330	0	
2152101001999	OTRAS ASIGNACIONES	28.000	26.570	6.754	19.816	0	
2152101002	APORTES DEL EMPLEADOR	144.000	144.401	125.517	18.884	0	
2152101002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	23.000	23.000	21.031	1.969	0	
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	121.000	121.401	104.486	16.915	0	
2152101003	ASIGNACIONES POR DESEMPE?O	0	13.464	13.342	121	0	
2152101003001	DESEMPE?O INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	
2152101003002	DESEMPE?O COLECTIVO	0	13.083	13.083	0	0	

REPUBLICA DE CHILE		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA		ACUMULADO		M.DE QUILOTA - EDUCACION	
MINISTERIO DEL INTERIOR		=====				REGION	VALPARAISO
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL						TRIMESTRE	03 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	50.536	46.198	4.338	0	
2152101005001	AGUINALDOS	0	18.000	17.082	918	0	
2152101005002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	11.457	9.693	1.764	0	
2152101005003	BONOS ESPECIALES	0	20.052	19.096	956	0	
2152101005004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLA	0	1.028	328	700	0	
2152102	PERSONAL A CONTRATA	3.982.165	4.100.365	2.949.002	1.151.364	0	
2152102001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.849.165	3.906.111	2.796.422	1.109.689	0	
2152102001001	SUELDO BASE	2.067.165	2.065.144	1.488.018	577.125	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	195.000	155.777	39.223	0	
2152102001045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFE	325.000	325.000	256.425	68.575	0	
2152102001046	ASIG RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTA	230.000	230.000	154.179	75.821	0	
2152102001047	ASIG POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASI	9.000	10.703	10.008	695	0	
2152102001048	BOIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESION	1.020.000	1.020.000	672.038	347.962	0	
2152102001049	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	0	57.169	56.888	281	0	
2152102001999	OTRAS ASIGNACIONES	3.000	3.095	3.088	7	0	
2152102002	APORTES DEL EMPLEADOR	133.000	133.000	95.464	37.536	0	
2152102002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	23.000	21.031	1.969	0	
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	133.000	110.000	74.433	35.567	0	
2152102003	ASIGNACIONES POR DESEMPE?O	0	386	386	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	03 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	106	106	0	0	
2152102003003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	280	280	0	0	
2152102005	AGUINALDO Y BONOS	0	60.868	56.729	4.139	0	
2152102005001	AGUINALDOS	0	16.685	15.634	1.051	0	
2152102005002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	6.619	6.027	592	0	
2152102005003	BONO ESPECIALES	0	36.000	34.055	1.945	0	
2152102005004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLA	0	1.564	1.012	551	0	
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	4.255.280	4.475.234	3.596.324	878.910	0	
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATU	158.000	158.000	82.430	75.570	0	
2152103001001	HONORARIOS DAEM	10.000	10.000	6.312	3.688	0	
2152103001002	HONORARIOS SEP	90.000	90.000	45.218	44.782	0	
2152103001003	HONORARIOS PIE	15.000	15.000	594	14.406	0	
2152103001004	HONORARIOS OTROS PROGRAMAS	43.000	43.000	30.306	12.694	0	
2152103001005	HONORARIOS JUNJI	0	0	0	0	0	
2152103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO D	4.035.780	4.255.734	3.465.096	790.638	0	
2152103004001	SUELDOS COD. TRABAJO	3.807.520	3.798.440	3.061.545	736.895	0	
2152103004002	APORTE DEL EMPLEADOR	228.260	228.260	177.623	50.637	0	
2152103004003	REMUNERACIONES VARIABLES	0	9.714	9.563	151	0	
2152103004004	AGUINALDOS Y BONOS	0	219.320	216.365	2.955	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	60.000	47.432	12.568	0	
2152103999001	ASIGNACION ART.1 LEY 19.464	60.000	60.000	47.432	12.568	0	
2152104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	

REPUBLICA DE CHILE						M.DE QUILOTA - EDUCACION	
MINISTERIO DEL INTERIOR		BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA		ACUMULADO		REGION VALPARAISO	
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL		=====				TRIMESTRE 03 A\O: 2019	
Y ADMINISTRATIVO		G A S T O S				PROEXSI LTDA.	
CLAS.PRESUPUEST.	D E N O M I N A C I O N	PPTO.	PPTO.	OBLIGAC.	SALDO	DEUDA	OBSERV
C O D I G O		INICIAL	VIGENTE		PRESUP.	EXIGIBLE	
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.621.000	1.558.472	1.329.185	229.287	56.170	
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.000	28.950	28.879	71	2.910	
2152201001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.000	28.950	28.879	71	2.910	
2152202	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	70.000	51.200	41.615	9.585	4.048	
2152202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000	0	0	0	0	
2152202002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	60.000	51.132	41.548	9.585	4.048	
2152202002001	VESTUARIO,ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25.000	7.700	0	7.700	0	
2152202002002	VESTUARIO ESCOLAR,DEPORTIVO,OTROS	35.000	43.432	41.548	1.885	4.048	
2152202003	CALZADO	8.000	68	68	0	0	
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000	3.000	1.750	1.250	0	
2152203001	PARA VEHICULOS	3.000	3.000	1.750	1.250	0	
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	400.000	481.895	472.809	9.086	42.497	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	62.000	41.900	41.056	844	718	
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	151.000	215.760	210.830	4.930	34.485	
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	82.700	82.671	29	854	
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	52.000	55.941	55.702	239	3.433	
2152204010	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION	4.000	2.009	1.683	326	0	
2152204011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MENTENIMIEN	0	0	0	0	0	
2152204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	5.000	234	188	46	0	
2152204013	EQUIPOS MENORES	15.000	31.394	30.243	1.151	0	
2152204999	OTROS	46.000	51.934	50.413	1.521	3.008	
2152204999001	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	23.000	6.938	6.357	580	150	
2152204999002	IMPLEMENTO Y MAT. MUSICAL,ARTISTICO,CIRC	11.500	10.647	10.647	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
2152204999003	IMPLEMENTO Y MATERIAL DEPORTIVO U OTROS	5.500	33.350	33.209	141	2.858	
2152204999004	ENTRADAS PARA SALIDAS EDUCATIVAS	6.000	1.000	201	799	0	
2152205	SERVICIOS BASICOS	240.000	240.000	171.296	68.704	0	
2152205001	ELECTRICIDAD	105.000	105.000	76.505	28.495	0	
2152205002	AGUA	98.000	95.810	57.038	38.772	0	
2152205003	GAS	3.000	3.000	2.798	202	0	
2152205005	TELEFONIA FIJA	14.000	12.490	12.465	25	0	
2152205006	TELEFONIA CELULAR	10.000	12.500	11.742	758	0	
2152205007	ACCESO A INTERNET	10.000	11.200	10.749	451	0	
2152205008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	
2152205999	OTROS	0	0	0	0	0	
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	480.000	331.692	267.522	64.170	776	
2152206001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	476.000	325.000	260.987	64.013	0	
2152206001001	ADECUACION ESPACIOS EDUCATIVOS FAEP	374.000	170.500	144.525	25.975	0	
2152206001002	ADECUACION ESPACIOS EDUCATIVOS DAEM,MANT	72.000	134.000	116.186	17.814	0	
2152206001003	ADECUACION ESPACIOS EDUCATIVOS JUNJI	30.000	20.500	277	20.223	0	
2152206002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO	1.000	392	392	0	0	
2152206003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIAR	2.000	5.400	5.366	34	0	
2152206004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS	0	0	0	0	0	
2152206007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IN	1.000	900	776	124	776	
2152206999	OTROS	0	0	0	0	0	
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.000	2.138	779	1.359	0	
2152207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.000	1.000	641	359	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			M.DE QUILLOTA - EDUCACION		
MINISTERIO DEL INTERIOR		ACUMULADO			REGION VALPARAISO		
SUB.DE DESARROLLO REGIONAL		=====			TRIMESTRE 03 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	82.983	74.966	8.017	1.307	
2152208001	SERVICIOS DE ASEO	6.000	27.900	27.439	461	1.020	
2152208002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8.000	10.480	8.769	1.711	287	
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	39.603	34.998	4.606	0	
2152208011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E	0	0	0	0	0	
2152208999	OTROS	5.000	5.000	3.760	1.240	0	
2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION	5.000	5.000	3.760	1.240	0	
2152209	ARRIENDOS	90.000	107.762	103.310	4.452	3.151	
2152209002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
2152209003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	68.000	97.462	96.091	1.371	3.065	
2152209003001	ARRIENDO VEHICULOS SALIDAS PEDAG Y/O SIM	40.000	16.160	16.027	132	1.625	
2152209003002	ARRIENDO VEHICULOS EE REGULAR	24.000	80.503	80.064	438	1.440	
2152209003003	ARRIENDO VEHICULOS OTROS	4.000	800	0	800	0	
2152209006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.000	2.000	1.983	17	86	
2152209999	OTROS	20.000	8.300	5.236	3.064	0	
2152209999001	ARRIENDO DE PISCINA	10.000	8.300	5.236	3.064	0	
2152209999002	PREUNIVERSITARIO	10.000	0	0	0	0	
2152209999003	OTRAS	0	0	0	0	0	
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	11.351	8.851	2.500	0	
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	11.351	8.851	2.500	0	
2152211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100.000	109.500	98.987	10.513	1.481	
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	75.000	69.867	5.133	0	
2152211003	SERVICIOS INFORMATICOS	20.000	20.000	17.222	2.778	1.481	
2152211999	OTROS	7.000	11.000	9.487	1.513	0	
2152211999001	METODOS APRENDIZAJES U OTROS	6.000	1.000	0	1.000	0	
2152211999002	OTROS	1.000	10.000	9.487	513	0	
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	108.000	108.000	58.420	49.580	0	
2152212002	GASTOS MENORES	10.500	9.800	9.023	777	0	
2152212003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CE	0	0	0	0	0	
2152212004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500	8.200	7.551	649	0	
2152212999	OTROS	97.000	90.000	41.845	48.155	0	
2152212999001	GASTOS FONDOS FIJOS SEP	53.000	44.000	22.829	21.171	0	
2152212999002	GASTOS FONDOS FIJOS DAEM	40.000	40.000	15.168	24.832	0	
2152212999003	GASTOS FONDOS FIJOS PIE	2.000	2.000	600	1.400	0	
2152212999004	GASTOS FONDOS FIJOS OTROS FONDOS	2.000	4.000	3.248	752	0	
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	150.000	172.989	169.840	3.149	0	
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	150.000	172.989	169.840	3.149	0	
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	150.000	172.989	169.840	3.149	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	292.528	274.741	17.787	11.306	
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	109.326	107.830	1.496	0	
2152905	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40.000	20.674	13.455	7.219	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	7.674	2.137	5.537	0	
2152905002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	
2152905999	OTRAS	1.000	13.000	11.318	1.682	0	
2152906	EQUIPOS INFORMATICOS	80.000	147.000	146.941	59	11.306	
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	80.000	146.870	146.823	47	11.306	
2152906002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	0	130	118	12	0	
2152907	PROGRAMAS INFORMATICOS	30.000	15.528	6.514	9.014	0	
2152907001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000	14.528	6.514	8.014	0	
2152907002	SISTEMA DE INFORMACION	10.000	1.000	0	1.000	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	14745.417	11917.851	2827.566	67.476	

FECHA CONTABLE	DEVENGADO (DOCTO.)	FECHA DOCTO.	OBLIGAC. NUMERO	CUENTA PRESUPUESTA	RIA	CODIGO PROGRAMA	VALOR	R.U.T. PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR
30/09/2019	FAC 000001051	27/09/2019	OC 001412	2152201001		0201001	210.000	8210462-3	ELIANA TAPIA PE\A
30/09/2019	FAC 000001048	23/09/2019	OC 001361	2152201001		0201001	2.700.001	8210462-3	ELIANA TAPIA PE\A
TOTAL CUENTA							:	2.910.001	
30/09/2019	FAC 000000247	03/06/2019	OC 000719	2152202002002		0401002	22.134	10483118-4	LUISA SILVIA RODRIGUEZ ROBLES
30/09/2019	FAC 000000276	02/09/2019	OC 001258	2152202002002		0401002	4.025.770	10483118-4	LUISA SILVIA RODRIGUEZ ROBLES
TOTAL CUENTA							:	4.047.904	
30/09/2019	FAC 000016166	24/09/2019	OC 001413	2152204001		0201001	311.630	78782100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFIC
30/09/2019	FAC 000016144	23/09/2019	OC 001341	2152204001		0401001	79.619	78782100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFIC
30/09/2019	FAC 000016090	11/09/2019	OC 001341	2152204001		0401001	174.321	78782100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFIC
30/09/2019	FAC 000016088	11/09/2019	OC 001341	2152204001		0401001	106.860	78782100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFIC
30/09/2019	FAC 000016092	11/09/2019	OC 001341	2152204001		0401001	7.560	78782100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFIC
30/09/2019	FAC 000016091	11/09/2019	OC 001341	2152204001		0401001	37.800	78782100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFIC
TOTAL CUENTA							:	717.790	
05/09/2019	FAC 000011944	08/08/2019	OC 001136	2152204002		0301001	748.623	96724350-7	MIGUEL CONCHA Y CIA LTDA
30/09/2019	FAC 000014245	06/09/2019	OC 001227	2152204002		0201001	59.500	13964232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES
30/09/2019	FAC 000040674	13/09/2019	OC 001220	2152204002		0201001	120.084	96909950-0	ABATTE S.A.
30/09/2019	FAC 000001422	02/08/2019	OC 001086	2152204002		0501001	298.966	76469603-4	ARLEKIN SPA.
30/09/2019	FAC 000001431	19/08/2019	OC 001089	2152204002		0501001	120.154	76469603-4	ARLEKIN SPA.
30/09/2019	FAC 000001426	14/08/2019	OC 001089	2152204002		0501001	852.605	76469603-4	ARLEKIN SPA.
30/09/2019	FAC 000019223	08/08/2019	OC 001087	2152204002		0501001	215.820	76080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACT
30/09/2019	FAC 000012430	03/07/2019	OC 000897	2152204002		0501001	91.381	77248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA
30/09/2019	FAC 000000065	12/08/2019	OC 001106	2152204002		0501001	1.111.303	76426751-6	A3 OFFICE SPA
30/09/2019	FAC 000000074	12/08/2019	OC 001106	2152204002		0501001	688.609	76426751-6	A3 OFFICE SPA
30/09/2019	FAC 000000075	12/08/2019	OC 001106	2152204002		0501001	518.052	76426751-6	A3 OFFICE SPA

FECHA CONTABLE	DEVENGADO (DOCTO.)	FECHA DOCTO.	OBLIGAC. NUMERO	CUENTA PRESUPUESTA	RIA	CODIGO PROGRAMA	R.U.T. VALOR	PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR
30/09/2019	FAC 000001461	03/09/2019	OC 001234	2152204002		0501001	668.866	76469603-4	ARLEKIN SPA.
30/09/2019	FAC 000009054	25/07/2019	OC 001059	2152204002		0201001	14.324.258	76563320-6	BIOQUIMICA.CL SA
30/09/2019	FAC 000008667	11/07/2019	OC 000792	2152204002		0201001	4.415.366	76563320-6	BIOQUIMICA.CL SA
30/09/2019	FAC 000009049	26/08/2019	OC 001101	2152204002		0201001	1.997.115	76563320-6	BIOQUIMICA.CL SA
30/09/2019	FAC 000004813	08/08/2019	OC 000151	2152204002		0201001	116.065	76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA
30/09/2019	FAC 000003479	11/09/2019	OC 001315	2152204002		0201001	305.627	76306236-8	JOGO S.A
30/09/2019	FAC 000014337	09/09/2019	OC 122219	2152204002		0201001	178.989	76163112-8	PUNTOEDUCATIVO
30/09/2019	FAC 000006251	10/09/2019	OC 001218	2152204002		0201001	186.458	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA
30/09/2019	FAC 000001089	07/09/2019	OC 001219	2152204002		0201001	48.318	10594389-K	CARLOS SANDOVAL GARCES
30/09/2019	FAC 000000788	26/07/2019	OC 000872	2152204002		0201001	1.217.540	76479750-7	SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIV
30/09/2019	FAC 000000803	30/07/2019	OC 000873	2152204002		0201001	1.417.302	76479750-7	SERVICIOS Y PRODUCTOS EDUCATIV
30/09/2019	FAC 000002862	05/08/2019	OC 001057	2152204002		0201001	4.058.045	7970939-5	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOS
30/09/2019	FAC 000002863	05/08/2019	OC 001057	2152204002		0201001	397.492	7970939-5	MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOS
30/09/2019	FAC 000024240	30/08/2019	OC 001207	2152204002		0501001	327.981	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A
TOTAL CUENTA						:	34.484.519		
11/09/2019	FAC 010942803	30/08/2019	OC 001108	2152204007		0401001	757.024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S
30/09/2019	FAC 010904235	02/08/2019	OC 000845	2152204007		0501001	96.513	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S
TOTAL CUENTA						:	853.537		
30/09/2019	FAC 000011551	05/09/2019	OC 122419	2152204009		0201001	266.960	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA L
30/09/2019	FAC 000001071	22/08/2019	OC 001162	2152204009		0201001	833.388	96712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A
30/09/2019	FAC 000011020	14/06/2019	OC 000783	2152204009		0201001	95.576	78715730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA
30/09/2019	FAC 001169152	23/04/2019	OC 000510	2152204009		0201001	377.860	89912300-K	ING.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ
30/09/2019	FAC 001168351	18/04/2019	OC 000510	2152204009		0201001	1.859.225	89912300-K	ING.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ
TOTAL CUENTA						:	3.433.009		

FECHA CONTABLE	DEVENGADO (DOCTO.)	FECHA DOCTO.	OBLIGAC. NUMERO	CUENTA PRESUPUESTA	RIA	CODIGO PROGRAMA	R.U.T. VALOR	PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR
30/09/2019	FAC 008709625	26/09/2019	OC 001167	2152204999001		0401001	149.690	96670840-9	DIMERC S.A
TOTAL CUENTA							:	149.690	
30/09/2019	FAC 000273138	02/08/2019	OC 001103	2152204999003		0201001	187.425	79744580-0	BULDING S.A.
30/09/2019	FAC 000010109	22/07/2019	OC 001027	2152204999003		0201001	420.158	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LTDA
30/09/2019	FAC 000032527	26/07/2019	OC 001025	2152204999003		0201001	140.819	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
30/09/2019	FAC 000124946	03/09/2019	OC 001211	2152204999003		0201001	172.141	84888400-6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTA
30/09/2019	FAC 000004743	12/07/2019	OC 000778	2152204999003		0201001	975.952	76398639-K	TECNOCLASS SPA
30/09/2019	FAC 000003177	30/08/2019	OC 001257	2152204999003		0201001	227.200	76276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA .
30/09/2019	FAC 000003472	09/09/2019	OC 001214	2152204999003		0501001	734.639	76306236-8	JOGO S.A
TOTAL CUENTA							:	2.858.334	
04/09/2019	FAC 000437038	18/06/2019	OC 000729	2152206007		0201001	65.629	92083000-5	DIMACOFI S.A.
04/09/2019	FAC 000442031	15/07/2019	OC 000729	2152206007		0201001	379.339	92083000-5	DIMACOFI S.A.
04/09/2019	FAC 000437045	18/06/2019	OC 000729	2152206007		0201001	331.071	92083000-5	DIMACOFI S.A.
TOTAL CUENTA							:	776.039	
30/09/2019	FAC 000003311	23/07/2019	OC 001008	2152208001		0701001	1.020.009	76233316-3	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS
TOTAL CUENTA							:	1.020.009	
17/07/2019	FSO 000100300	18/06/2019	OB 001818	2152208002		0601002	61.942	99528470-7	CPS FIRST SECURITY S.A
17/07/2019	FSO 000100299	18/06/2019	OB 001819	2152208002		0601002	224.711	99528470-7	CPS FIRST SECURITY S.A
TOTAL CUENTA							:	286.653	
30/09/2019	FAC 000001162	25/09/2019	OC 001414	2152209003001		0201001	180.000	76234943-4	NELSON CASANOVA CASANOVA E.I.R
30/09/2019	FAC 000001167	26/09/2019	OC 001275	2152209003001		0201001	285.000	76234943-4	NELSON CASANOVA CASANOVA E.I.R
30/09/2019	FAC 000001166	26/09/2019	OC 001330	2152209003001		0401001	190.000	76234943-4	NELSON CASANOVA CASANOVA E.I.R

I.MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA				INFORME DE DEUDA EXIGIBLE				PROEXSI LTDA.			
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL								FECHA : 18/10/2019			
DEPARTAMENTO DE FINANZAS				AL MES DE : SEPTIEMBRE				ANO : 2019			
				CUENTA.INICIAL: 21522				CUENTA.FINAL: 21534			
								PAGINA : 4			
FECHA	DEVENGADO	FECHA	OBLIGAC.	CUENTA	CODIGO	R.U.T.	NOMBRE DEL				
CONTABLE	(DOCTO.)	DOCTO.	NUMERO	PRESUPUESTA RIA	PROGRAMA	VALOR	PROVEEDOR	PROVEEDOR			

30/09/2019	FAC 000001161	25/09/2019	OC 001300	2152209003001	0201001	560.000	76234943-4	NELSON CASANOVA CASANOVA E.I.R			
30/09/2019	FAC 000001160	25/09/2019	OC 001298	2152209003001	0201001	280.000	76234943-4	NELSON CASANOVA CASANOVA E.I.R			
30/09/2019	FAC 000003988	25/09/2019	OC 001375	2152209003001	0201001	130.000	76238156-7	EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPON			

TOTAL CUENTA						:	1.625.000				

30/09/2019	FAC 000000761	04/09/2019	OC 001284	2152209003002	0401001	1.440.400	7295715-6	JUAN MENESES ARANCIBIA			

TOTAL CUENTA						:	1.440.400				

30/09/2019	FSO 000022454	30/07/2019	OB 002625	2152209006	0201001	85.889	76415589-0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHI			

TOTAL CUENTA						:	85.889				

03/06/2019	FSO 000002322	01/05/2019	OB 001257	2152211003	0601002	1.481.310	85825700-K	ING.Y PROCESOS ELECTRONICOS CO			

TOTAL CUENTA						:	1.481.310				

20/08/2019	FAC 000161250	28/06/2019	OC 000840	2152906001	0401001	5.652.828	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A			
20/08/2019	FAC 000161248	28/06/2019	OC 000841	2152906001	0201001	5.652.828	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A			

TOTAL CUENTA						:	11.305.656				

TOTAL DEUDA EXIGIBLE :						67.475.740					

PERIODO	N° Decreto	Fec.Decreto	Monto	FUENTE FINANCIAMIENTO	FECHA PAGO
SEPTIEMBRE 2019	EXT000239	09/10/2019	135.680.221	EDUCACION	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000240	09/10/2019	34.099.529	PIE	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000241	09/10/2019	5.993.728	DAEM	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000242	09/10/2019	81.480	PRORETENCION	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000243	09/10/2019	27.240.670	SEP	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000244	09/10/2019	2.974.332	DAEM SEP	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000245	09/10/2019	1.168.317	HPV	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000246	09/10/2019	16.721	PRORETENCION	09/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000247	09/10/2019	24.508.463	JUNJI	09/10/2019
			231.763.461	SUB-TOTAL	

SEPTIEMBRE 2019	EXT000255	17/10/2019	5.752.771	COOPEUCH	17/10/2019
SEPTIEMBRE 2019			68.102.603	COOPEUCH	
SEPTIEMBRE 2019	EXT000249	11/10/2019	49.956	LA ARAUCANA	11/10/2019
SEPTIEMBRE 2019	EXT000255	17/10/2019	4.972.550	LA ARAUCANA	17/10/2019
SEPTIEMBRE 2019			34.495.269	LA ARAUCANA	
			113.373.149	SUB-TOTAL	

NOTA: EL PAGO DE COOPEUCH-LA ARAUCANA SE PAGAN SEGÚN CONVENIO EL 30 DE OCTUBRE