



## DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item              | Clasificacion presupuestaria   | Presupuesto Inicial | Modificacion | Modificacion | Presupuesto final |
|-----------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS   | 3,773,430,000       | 490460841    |              | 4,263,890,841     |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL   | 3,347,028,000       |              |              | 3,646,608,000     |
|                       |  |                     | 289580000    |              |                   |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA   | 1,549,676,000       | -138000000   |              | 1,411,676,000     |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS   | 1,465,123,000       | -138000000   |              | 1,327,123,000     |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE   | 585,123,000         |              |              | 536,123,000       |
|                       |  |                     | -49000000    |              |                   |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD   |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070                                    |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES  | 20,000,000          |              |              | 31,000,000        |
|                       |  |                     | 11000000     |              |                   |
| 215-21-01-001-009-002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070                  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY   |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES   | 10,000,000          | 0            |              | 10,000,000        |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529   |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS   |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378                              |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES  | 10,000,000          | 11000000     |              | 21,000,000        |
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N° 19.070                           |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-019-003 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA                                     |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-028-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES                                  |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-028-001 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY N° 19.070              |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA   |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-031-001 | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070                              |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25, LEY N° 19.378                     |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA  | 141,000,000         | 0            |              | 141,000,000       |
| 215-21-01-001-047-000 | Asignacion por Tramo de Desarrollo Prof.(ATdp)                                       | 228,000,000         |              |              | 228,000,000       |
|                       |  |                     | 0            |              |                   |
| 215-21-01-001-048-000 | Asig. de Rec. Por Docencia en Estab. de alta concentracion de alumnos Perrioritarios | 83,000,000          |              |              | 83,000,000        |
|                       |  |                     | 0            |              |                   |
| 215-21-01-001-049-000 | Asig. por Responsabilidad Directiva y Asig. de Resp. Tecnico-Pedagogica              | 38,000,000          |              |              | 38,000,000        |
|                       |  |                     | 0            |              |                   |
| 215-21-01-001-049-001 | Asig. por Responsabilidad Directiva  | 38,000,000          |              |              | 38,000,000        |
|                       |  |                     | 0            |              |                   |
| 215-21-01-001-049-002 | Asig de Resp. Tecnico-Pedagogica   |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-001-050-000 | Bonificacion por reconocimiento Profesional  | 340,000,000         | -100000000   |              | 240,000,000       |
| 215-21-01-001-051-000 | Bonificacion de Excelencia Academica   | 30,000,000          | 0            |              | 30,000,000        |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3   |                     |              |              |                   |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR  | 39,553,000          | 0            |              | 39,553,000        |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR   |                     |              |              |                   |



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificación presupuestaria   | Presupuesto Inicial | Modificación     | Modificación | Presupuesto final    |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 215-21-01-002-002-000        | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES   | 39,553,000          | 0                |              | 39,553,000           |
| 215-21-01-003-000-000        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-003-001-000        | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-003-001-002        | BONIFICACIÓN EXCELENCIA  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-003-003-000        | DESEMPEÑO INDIVIDUAL   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-003-003-001        | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008            |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-003-003-002        | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008            |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-003-003-003        | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070                 |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-003-003-004        | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-004-000-000        | REMUNERACIONES VARIABLES   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-004-006-000        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-01-005-000-000        | AGUINALDOS Y BONOS   | 45,000,000          | 0                |              | 45,000,000           |
| 215-21-01-005-001-000        | AGUINALDOS   | 11,500,000          | 0                |              | 11,500,000           |
| 215-21-01-005-001-001        | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS   | 6,000,000           |                  |              | 6,000,000            |
|                              |  |                     | 0                |              |                      |
| 215-21-01-005-001-002        | AGUINALDO DE NAVIDAD   | 5,500,000           | 0                |              | 5,500,000            |
| 215-21-01-005-002-000        | BONOS DE ESCOLARIDAD   | 4,000,000           | 0                |              | 4,000,000            |
| 215-21-01-005-003-000        | BONOS ESPECIALES   | 29,500,000          | 0                |              | 29,500,000           |
| 215-21-01-005-003-001        | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL  | 29,500,000          | 0                |              | 29,500,000           |
| 215-21-01-005-004-000        | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD  |                     |                  |              |                      |
| <b>215-21-02-000-000-000</b> | <b>PERSONAL A CONTRATA</b>   | <b>803,873,000</b>  | <b>400000000</b> |              | <b>1,203,873,000</b> |
| 215-21-02-001-000-000        | SUELDOS Y SOBRESUELDOS   | 765,373,000         | 392600000        |              | 1,157,973,000        |
| 215-21-02-001-001-000        | SUELDOS BASE   | 261,373,000         | 352600000        |              | 613,973,000          |
| 215-21-02-001-002-000        | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-002-001        | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070                                    |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-008-000        | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-008-001        | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-008-002        | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598                                  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-000        | ASIGNACIONES ESPECIALES  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-002        | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070                  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-003        | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410                                     |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-004        | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY 19.715 |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-005        | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-006        | RED MAESTROS DE MAESTROS   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-007        | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378                              |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-009-999        | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-013-000        | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-013-007        | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070                            |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-013-999        | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-018-000        | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-018-001        | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-018-002        | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA                                     |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-027-000        | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES                                  |                     |                  |              |                      |



## DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificacion presupuestaria   | Presupuesto Inicial | Modificacion     | Modificacion | Presupuesto final    |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 215-21-02-001-027-001        | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY N° 19.070              |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-030-000        | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-030-001        | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070                              |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-037-000        | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-044-000        | Asignacion de Experiencia  | 54,000,000          | 11000000         |              | 65,000,000           |
| 215-21-02-001-045-000        | asig. por Tramo de Desarrollo Profesional  | 82,000,000          | 16000000         |              | 98,000,000           |
| 215-21-02-001-046-000        | Asig. de Reconoc. Por Docencia en Est. de Alta Concentracion de Alumnos Prioritarios | 63,000,000          | 8000000          |              | 71,000,000           |
| 215-21-02-001-047-000        | Asig. por Respon. Directiva y Asig. de Respon. Tecnico Pedagogica                    | 5,000,000           | 0                |              | 5,000,000            |
| 215-21-02-001-047-001        | Asig. por Responsabilidad Directiva  | 5,000,000           | 0                |              | 5,000,000            |
| 215-21-02-001-047-002        | Asig. de Respons. Tecnico-Pedagogica   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-001-048-000        | Bonificacion por reconocimiento profesional  | 280,000,000         | 5000000          |              | 285,000,000          |
| 215-21-02-001-049-000        | Bonificacion de Excelencia Academica   | 20,000,000          | 0                |              | 20,000,000           |
| 215-21-02-001-999-000        | OTRAS ASIGNACIONES 4   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-002-000-000        | APORTES DEL EMPLEADOR  | 23,500,000          | 7400000          |              | 30,900,000           |
| 215-21-02-002-001-000        | A SERVICIOS DE BIENESTAR   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-002-002-000        | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES   | 23,500,000          | 7400000          |              | 30,900,000           |
| 215-21-02-003-000-000        | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-003-001-000        | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-003-001-002        | BONIFICACIÓN EXCELENCIA  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-003-003-000        | DESEMPEÑO INDIVIDUAL   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-003-003-003        | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-004-000-000        | REMUNERACIONES VARIABLES   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-005-000-000        | AGUINALDOS Y BONOS   | 15,000,000          | 0                |              | 15,000,000           |
| 215-21-02-005-001-000        | AGUINALDOS   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-005-001-001        | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-005-001-002        | AGUINALDO DE NAVIDAD   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-02-005-002-000        | BONO DE ESCOLARIDAD  | 3,000,000           | 0                |              | 3,000,000            |
| 215-21-02-005-003-000        | BONOS ESPECIALES   | 10,000,000          | 0                |              | 10,000,000           |
| 215-21-02-005-003-001        | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL  | 10,000,000          | 0                |              | 10,000,000           |
| 215-21-02-005-004-000        | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD  | 2,000,000           | 0                |              | 2,000,000            |
| <b>215-21-03-000-000-000</b> | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | <b>993,479,000</b>  | <b>37580000</b>  |              | <b>1,031,059,000</b> |
| 215-21-03-004-000-000        | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO                                   | 986,979,000         | 31080000         |              | 1,018,059,000        |
| 215-21-03-004-001-000        | SUELDOS  | 746,779,000         | 88580000         |              | 835,359,000          |
| 215-21-03-004-002-000        | APORTES AL EMPLEADOR   | 50,200,000          | -5000000         |              | 45,200,000           |
| 215-21-03-004-003-000        | REMUNERACIONES VARIABLES   | 110,000,000         | -46000000        |              | 64,000,000           |
| 215-21-03-004-004-000        | AGUINALDOS Y BONOS   | 80,000,000          | -6500000         |              | 73,500,000           |
| 215-21-03-005-000-000        | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-03-006-000-000        | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-03-007-000-000        | ALUMNOS EN PRÁCTICA  |                     |                  |              |                      |
| 215-21-03-999-000-000        | OTRAS  | 6,500,000           | 6500000          |              | 13,000,000           |
| 215-21-03-999-001-000        | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464   |                     |                  |              |                      |
| 215-21-03-999-999-000        | OTRAS  | 6,500,000           | 6500000          |              | 13,000,000           |
| <b>215-21-04-000-000-000</b> | <b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>  |                     |                  |              |                      |
| <b>215-22-00-000-000-000</b> | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>   | <b>340,682,000</b>  | <b>189802651</b> |              | <b>530,484,651</b>   |
| <b>215-22-01-000-000-000</b> | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>   | <b>11,000,000</b>   | <b>6500000</b>   |              | <b>17,500,000</b>    |
| 215-22-01-001-000-000        | PARA PERSONAS  | 11,000,000          | 6500000          |              | 17,500,000           |
| 215-22-01-002-000-000        | PARA ANIMALES  |                     |                  |              |                      |



## DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificacion presupuestaria  | Presupuesto Inicial | Modificacion | Modificacion | Presupuesto final  |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>215-22-02-000-000-000</b> | <b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>                                  | <b>6,000,000</b>    | 44277639     |              | <b>50,277,639</b>  |
| 215-22-02-001-000-000        | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES  | 3,000,000           | 2000000      |              | 5,000,000          |
| 215-22-02-002-000-000        | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                              | 3,000,000           | 4777639      |              | 34,777,639         |
| 215-22-02-003-000-000        | CALZADO   |                     | 10500000     |              | 10,500,000         |
| <b>215-22-03-000-000-000</b> | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                     |                     |              |              | <b>815,792</b>     |
|                              |   |                     | 815792       |              |                    |
| 215-22-03-001-000-000        | PARA VEHÍCULOS  |                     | 815792       |              | 815,792            |
| 215-22-03-003-000-000        | PARA CALEFACCIÓN  |                     |              |              |                    |
| 215-22-03-999-000-000        | PARA OTROS  |                     |              |              |                    |
| <b>215-22-04-000-000-000</b> | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>                                    | <b>127,000,000</b>  | 47550000     |              | <b>174,550,000</b> |
| 215-22-04-001-000-000        | MATERIALES DE OFICINA   | 36,000,000          | 47500000     |              | 83,350,000         |
| 215-22-04-002-000-000        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | 42,000,000          | -19400000    |              | 22,600,000         |
| 215-22-04-003-000-000        | PRODUCTOS QUÍMICOS  |                     |              |              |                    |
| 215-22-04-004-000-000        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                     |              |              |                    |
| 215-22-04-007-000-000        | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO   | 5,000,000           | 3400000      |              | 8,400,000          |
| 215-22-04-008-000-000        | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                   |                     |              |              |                    |
| 215-22-04-009-000-000        | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 22,000,000          | 10700000     |              | 32,700,000         |
| 215-22-04-010-000-000        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             | 10,000,000          |              |              | 20,400,000         |
|                              |   |                     | 10400000     |              |                    |
| 215-22-04-011-000-000        | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS |                     |              |              | 600,000            |
|                              |   |                     | 600          |              |                    |
| 215-22-04-012-000-000        | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS                         | 2,000,000           |              |              |                    |
| 215-22-04-014-000-000        | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO                       |                     |              |              |                    |
| 215-22-04-999-000-000        | OTROS   | 10,000,000          | -3500000     |              | 6,500,000          |
| <b>215-22-05-000-000-000</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>60,000,000</b>   | 28769133     |              | <b>88,769,133</b>  |
| 215-22-05-001-000-000        | ELECTRICIDAD  | 7,000,000           | 17000000     |              | 24,000,000         |
| 215-22-05-002-000-000        | AGUA  | 5,000,000           | 14000000     |              | 19,000,000         |
| 215-22-05-003-000-000        | GAS   | 5,000,000           | -1146885     |              | 3,853,115          |
| 215-22-05-005-000-000        | TELEFONÍA FIJA  |                     |              |              |                    |
| 215-22-05-006-000-000        | TELEFONÍA CELULAR   | 1,000,000           | 0            |              | 1,000,000          |
| 215-22-05-007-000-000        | ACCESO A INTERNET   | 37,000,000          | 3916018      |              | 40,916,018         |
| 215-22-05-008-000-000        | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES   | 5,000,000           |              |              |                    |
| 215-22-05-999-000-000        | OTROS   |                     |              |              |                    |
| <b>215-22-06-000-000-000</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                   |                     | 17346087     |              | <b>17,346,087</b>  |
| 215-22-06-001-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                           |                     | 15646087     |              | 15,646,087         |
| 215-22-06-002-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                               |                     |              |              |                    |
| 215-22-06-003-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS                        |                     |              |              |                    |
| 215-22-06-004-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA           |                     |              |              | 1,700,000          |
|                              |   |                     | 1700000      |              |                    |
| 215-22-06-006-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS             |                     |              |              |                    |
| 215-22-06-007-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                    |                     |              |              |                    |
| 215-22-06-999-000-000        | OTROS   |                     |              |              |                    |
| <b>215-22-07-000-000-000</b> | <b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>  |                     |              |              |                    |
| 215-22-07-001-000-000        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD   |                     |              |              |                    |



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificacion presupuestaria                               | Presupuesto Inicial | Modificacion    | Modificacion | Presupuesto final |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 215-22-07-002-000-000        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                     |                     |                 |              |                   |
| 215-22-07-003-000-000        | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE                      |                     |                 |              |                   |
| 215-22-07-999-000-000        | OTROS  |                     |                 |              |                   |
| <b>215-22-08-000-000-000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                 | <b>10,000,000</b>   | <b>41044000</b> |              | <b>51,044,000</b> |
| 215-22-08-007-000-000        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                |                     | 20544000        |              | 20,544,000        |
| 215-22-08-010-000-000        | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES                       |                     |                 |              |                   |
| 215-22-08-011-000-000        | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS            |                     |                 |              |                   |
| 215-22-08-999-000-000        | OTROS  | 10,000,000          | 20500000        |              | 30,500,000        |
| <b>215-22-09-000-000-000</b> | <b>ARRIENDOS</b>   | <b>38,000,000</b>   | <b>-7500000</b> |              | <b>30,500,000</b> |
| 215-22-09-001-000-000        | ARRIENDO DE TERRENOS                                       |                     |                 |              |                   |
| 215-22-09-002-000-000        | ARRIENDO DE EDIFICIOS                                      | 13,000,000          | 6500000         |              | 19,500,000        |
| 215-22-09-003-000-000        | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                                      | 20,000,000          | -10000000       |              | 10,000,000        |
| 215-22-09-006-000-000        | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                           |                     |                 |              |                   |
| 215-22-09-999-000-000        | OTROS  | 5,000,000           | -4000000        |              | 1,000,000         |
| <b>215-22-10-000-000-000</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>                  |                     |                 |              |                   |
| 215-22-10-001-000-000        | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES |                     |                 |              |                   |
| 215-22-10-002-000-000        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                 |                     |                 |              |                   |
| 215-22-10-999-000-000        | OTROS  |                     |                 |              |                   |
| <b>215-22-11-000-000-000</b> | <b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                  | <b>85,000,000</b>   | <b>11000000</b> |              | <b>96,000,000</b> |
| 215-22-11-001-000-000        | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                 |                     |                 |              |                   |
| 215-22-11-002-000-000        | CURSOS DE CAPACITACIÓN                                     | 20,000,000          | 13500000        |              | 33,500,000        |
| 215-22-11-003-000-000        | SERVICIOS INFORMÁTICOS                                     | 5,000,000           | 4000000         |              | 1,000,000         |
| 215-22-11-999-000-000        | OTROS  | 60,000,000          | 1500000         |              | 61,500,000        |
| <b>215-22-12-000-000-000</b> | <b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>       | <b>3,682,000</b>    | <b>0</b>        |              | <b>3,682,000</b>  |
| 215-22-12-002-000-000        | GASTOS MENORES   | 3,682,000           | 0               |              | 3,682,000         |
| 215-22-12-003-000-000        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL           |                     |                 |              |                   |
| 215-22-12-004-000-000        | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                               |                     |                 |              |                   |
| 215-22-12-005-000-000        | DERECHOS Y TASAS   |                     |                 |              |                   |
| 215-22-12-006-000-000        | CONTRIBUCIONES   |                     |                 |              |                   |
| 215-22-12-999-000-000        | OTROS  |                     |                 |              |                   |
| <b>215-23-00-000-000-000</b> | <b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>              |                     |                 |              |                   |
| <b>215-23-01-000-000-000</b> | <b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>                          |                     |                 |              |                   |
| 215-23-01-004-000-000        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                               |                     |                 |              |                   |
| <b>215-23-03-000-000-000</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>                 |                     |                 |              |                   |
| 215-23-03-001-000-000        | INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL                                 |                     |                 |              |                   |
| 215-23-03-004-000-000        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      |                     |                 |              |                   |
| <b>215-24-00-000-000-000</b> | <b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>6,000,000</b>    |                 |              | <b>6,200,000</b>  |
| 215-24-01-000-000-000        | AL SECTOR PRIVADO  | 6,000,000           | 200000          |              | 6,200,000         |
| 215-24-01-008-000-000        | PREMIOS Y OTROS  | 6,000,000           | 200000          |              | 6,200,000         |
| <b>215-24-03-000-000-000</b> | <b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                          |                     |                 |              |                   |



## DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificacion presupuestaria                                     | Presupuesto Inicial | Modificacion | Modificacion | Presupuesto final |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 215-24-03-092-001-000        | Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro          |                     |              |              |                   |
| 215-24-03-092-002-000        | Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag                  |                     |              |              |                   |
| 215-24-03-092-003-000        | Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas |                     |              |              |                   |
| <b>215-25-00-000-000-000</b> | <b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>                                   |                     |              |              |                   |
| <b>215-25-01-000-000-000</b> | <b>IMPUESTOS</b>   |                     |              |              |                   |
| <b>215-26-00-000-000-000</b> | <b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                             |                     | 2043982      |              | <b>2,043,982</b>  |
| <b>215-26-01-000-000-000</b> | <b>DEVOLUCIONES</b>  |                     |              |              | <b>2,043,982</b>  |
|                              |  |                     | 2043982      |              |                   |
| <b>215-29-00-000-000-000</b> | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>               | <b>77,420,000</b>   |              |              | <b>76,254,208</b> |
| <b>215-29-01-000-000-000</b> | <b>TERRENOS</b>  |                     |              |              |                   |
| <b>215-29-02-000-000-000</b> | <b>EDIFICIOS</b>   |                     |              |              |                   |
| <b>215-29-03-000-000-000</b> | <b>VEHÍCULOS</b>   |                     |              |              |                   |
| <b>215-29-04-000-000-000</b> | <b>MOBILIARIO Y OTROS</b>  |                     | 7000000      |              | <b>7,000,000</b>  |
| 215-29-04-001-000-000        | MOBILIARIO Y OTROS   |                     | 7000000      |              | 7,000,000         |
| <b>215-29-05-000-000-000</b> | <b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>  | <b>30,000,000</b>   |              |              | <b>18,000,000</b> |
|                              |  |                     | -12000000    |              |                   |
| 215-29-05-001-000-000        | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                    | 30,000,000          | -12000000    |              | 18,000,000        |
| 215-29-05-002-000-000        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN                         |                     |              |              |                   |
| 215-29-05-999-000-000        | OTRAS  |                     |              |              |                   |
| <b>215-29-06-000-000-000</b> | <b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>                                      | <b>27,420,000</b>   | 23400000     |              | <b>50,820,000</b> |
| 215-29-06-001-000-000        | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                            | 16,420,000          | 4400000      |              | 20,820,000        |
| 215-29-06-002-000-000        | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS                | 11,000,000          | 19000000     |              | 30,000,000        |
| <b>215-29-07-000-000-000</b> | <b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>                                    | <b>20,000,000</b>   | -19565792    |              | <b>434,208</b>    |
| 215-29-07-001-000-000        | PROGRAMAS COMPUTACIONALES  | 20,000,000          | -19565792    |              | 434,208           |
| 215-29-07-002-000-000        | SISTEMA DE INFORMACIÓN   |                     |              |              |                   |
| <b>215-29-99-000-000-000</b> | <b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                              |                     |              |              |                   |
| <b>215-30-00-000-000-000</b> | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  |                     |              |              |                   |
| <b>215-31-00-000-000-000</b> | <b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>                            |                     |              |              |                   |
| <b>215-31-02-000-000-000</b> | <b>PROYECTOS</b>   |                     |              |              |                   |
| 215-31-02-004-000-000        | OBRAS CIVILES  |                     |              |              |                   |
| 215-31-02-006-000-000        | EQUIPOS  |                     |              |              |                   |
| <b>215-32-09-000-000-000</b> | <b>POR VENTAS A PLAZO</b>  |                     |              |              |                   |
| <b>215-33-00-000-000-000</b> | <b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |                     |              |              |                   |
| <b>215-33-01-000-000-000</b> | <b>AL SECTOR PRIVADO</b>   |                     |              |              |                   |
| <b>215-33-03-000-000-000</b> | <b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                                |                     |              |              |                   |
| 215-33-03-099-000-000        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                       |                     |              |              |                   |
| <b>215-34-00-000-000-000</b> | <b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>                                | <b>1,000,000</b>    | 0            |              | <b>1,000,000</b>  |
| <b>215-34-03-000-000-000</b> | <b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>                                   |                     |              |              |                   |



## DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificacion presupuestaria   | Presupuesto Inicial  | Modificacion | Modificacion       | Presupuesto final    |
|------------------------------|--|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>215-34-05-000-000-000</b> | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA</b>                                |                      |              |                    |                      |
| 215-34-05-002-000-000        | EMPRÉSTITOS  |                      |              |                    |                      |
| 215-34-05-003-000-000        | CRÉDITOS DE PROVEEDORES  |                      |              |                    |                      |
| <b>215-34-07-000-000-000</b> | <b>DEUDA FLOTANTE</b>  | <b>1,000,000</b>     | <b>0</b>     |                    | <b>1,000,000</b>     |
| <b>215-35-00-000-000-000</b> | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>   | <b>1,300,000</b>     | <b>0</b>     |                    | <b>1,300,000</b>     |
| <b>115-00-00-000-000-000</b> | <b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>3,773,430,000</b> |              | <b>490,460,841</b> | <b>4,263,890,841</b> |
| <b>115-03-00-000-000-000</b> | <b>C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES</b> |                      |              |                    |                      |
| <b>115-03-01-000-000-000</b> | <b>PATENTES Y TASAS POR DERECHOS</b>   |                      |              |                    |                      |
| <b>115-03-02-000-000-000</b> | <b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>  |                      |              |                    |                      |
| <b>115-03-03-000-000-000</b> | <b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979</b> |                      |              |                    |                      |
| <b>115-05-00-000-000-000</b> | <b>C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                       | <b>3,671,730,000</b> |              | <b>351,523,726</b> | <b>4,023,253,726</b> |
| <b>115-05-01-000-000-000</b> | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>  |                      |              |                    |                      |
| <b>115-05-03-000-000-000</b> | <b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>   | <b>3,671,730,000</b> |              | <b>351,523,726</b> | <b>4,023,253,726</b> |
| 115-05-03-002-000-000        | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO                  |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-002-001-000        | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                      |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-002-002-000        | COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES  |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-002-999-000        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE                                |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-003-000-000        | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN   | 3,633,730,000        |              | 351523726          | 3,985,253,726        |
| 115-05-03-003-001-000        | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD  | 1,712,959,000        |              | 37000000           | 1,749,959,000        |
| 115-05-03-003-001-001        | SUBVENCION FISCAL MENSUAL  | 1,308,041,000        |              | 0                  | 1,308,041,000        |
| 115-05-03-003-001-002        | SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL   | 404,918,000          |              | <b>37,000,000</b>  | 441,918,000          |
| 115-05-03-003-002-000        | OTROS APORTES  | 1,920,771,000        |              | 314523726          | 2,235,294,726        |
| 115-05-03-003-002-001        | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248                                 | 823,643,000          |              | 10,000,000         | 833,643,000          |
| 115-05-03-003-002-002        | FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA  | 103,187,000          |              | 0                  | 103,187,000          |
| 115-05-03-003-002-999        | OTROS  | 993,941,000          |              | 304,523,726        | 1,298,464,726        |
| 115-05-03-003-003-000        | ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD                                    |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-004-000-000        | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES                                  |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-004-001-000        | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA  |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-005-000-000        | DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES   |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-005-001-000        | SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR                                    |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-006-000-000        | DEL SERVICIO DE SALUD  |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-007-000-000        | DEL TESORO PÚBLICO   |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-008-000-000        | DE GOBIERNO REGIONAL   |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-099-000-000        | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-100-000-000        | DE OTRAS MUNICIPALIDADES   |                      |              |                    |                      |
| 115-05-03-101-000-000        | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN                    | 38,000,000           |              | <b>0</b>           | 38,000,000           |
| <b>115-06-00-000-000-000</b> | <b>C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>  |                      |              |                    |                      |
| <b>115-07-00-000-000-000</b> | <b>C X C INGRESOS DE OPERACIÓN</b>   |                      |              |                    |                      |
| <b>115-08-00-000-000-000</b> | <b>C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                                       | <b>29,700,000</b>    |              | <b>69,084,000</b>  | <b>98,784,000</b>    |



DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificacion presupuestaria  | Presupuesto Inicial | Modificacion | Modificacion      | Presupuesto final |
|------------------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>115-08-01-000-000-000</b> | <b>RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS</b>                          | <b>29,600,000</b>   |              | <b>61,005,000</b> | <b>90,605,000</b> |
| 115-08-01-001-000-000        | ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO                                    | 29,600,000          |              | 61,005,000        | 90,605,000        |
| 115-08-01-002-000-000        | ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO                                    |                     |              |                   |                   |
| <b>115-08-02-000-000-000</b> | <b>MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS</b>   |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-001-001-000        | Multas Ley de Transito  |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-001-002-000        | Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag                                     |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-001-003-000        | Multas Art.42 Decreto N° 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas                 |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-001-999-000        | Otras Multa Beneficio Municipal   |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-002-000-000        | <b>MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL</b>                                |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-002-001-000        | Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro                      |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-002-002-000        | Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag                                 |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-002-003-000        | Multa Art. 42 decreto n° 900 de 1996. Ministerio de obras publicas                |                     |              |                   |                   |
| 115-08-02-002-999-000        | Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal                                   |                     |              |                   |                   |
| <b>115-08-03-000-000-000</b> | <b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979</b> |                     |              |                   |                   |
| 115-08-03-003-001-000        | APORTES EXTRAORDINARIOS   |                     |              |                   |                   |
| 115-08-03-003-002-000        | ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES                           |                     |              |                   |                   |
| <b>115-08-04-000-000-000</b> | <b>FONDOS DE TERCEROS</b>   |                     |              |                   |                   |
| <b>115-08-99-000-000-000</b> | <b>OTROS</b>  | <b>100,000</b>      |              | 8,079,000         | <b>8,179,000</b>  |
| 115-08-99-001-000-000        | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS                            | 100,000             |              | 1160000           | 1,260,000         |
| 115-08-99-999-000-000        | OTROS   |                     |              | 6919000           | 6,919,000         |
| <b>115-10-00-000-000-000</b> | <b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                      |                     |              |                   |                   |
| <b>115-11-00-000-000-000</b> | <b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                     |              |                   |                   |
| 115-11-01-000-000-000        | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES  |                     |              |                   |                   |
| 115-11-02-000-000-000        | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                    |                     |              |                   |                   |
| 115-11-99-000-000-000        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   |                     |              |                   |                   |
| <b>115-12-00-000-000-000</b> | <b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>  |                     |              |                   |                   |
| <b>115-12-10-000-000-000</b> | <b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>  |                     |              |                   |                   |
| <b>115-13-00-000-000-000</b> | <b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>                                |                     |              |                   |                   |
| 115-13-01-000-000-000        | DEL SECTOR PRIVADO  |                     |              |                   |                   |
| <b>115-13-03-000-000-000</b> | <b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>  |                     |              |                   |                   |
| 115-13-03-002-000-000        | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO                       |                     |              |                   |                   |
| 115-13-03-004-000-000        | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  |                     |              |                   |                   |
| 115-13-03-004-002-000        | Otras Aportes   |                     |              |                   |                   |
| 115-13-03-005-000-000        | DEL TESORO PÚBLICO  |                     |              |                   |                   |
| 115-13-03-006-000-000        | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES  |                     |              |                   |                   |
| 115-13-03-099-000-000        | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   |                     |              |                   |                   |





DEPARTAMENTO DE EDUCACION HUALAÑÉ

ESTADO SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE 2018



| Sub Item                     | Clasificacion presupuestaria               | Presupuesto Inicial | Modificacion | Modificacion    | Presupuesto final  |
|------------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| <b>115-13-04-000-000-000</b> | <b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b> |                     |              |                 |                    |
| 115-13-04-001-000-000        | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..            |                     |              |                 |                    |
| <b>115-13-06-000-000-000</b> | <b>DE GOBIERNOS EXTRANJEROS</b>            |                     |              |                 |                    |
| 115-13-06-001-000-000        | DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON          |                     |              |                 |                    |
| <b>115-14-00-000-000-000</b> | <b>ENDEUDAMIENTO</b>                       |                     |              |                 |                    |
| <b>115-14-01-000-000-000</b> | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>               |                     |              |                 |                    |
| 115-14-01-002-000-000        | EMPRÉSTITOS                                |                     |              |                 |                    |
| 115-14-01-003-000-000        | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                    |                     |              |                 |                    |
| <b>115-15-00-000-000-000</b> | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>               | <b>72,000,000</b>   |              | <b>69853115</b> | <b>141,853,115</b> |