

**MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO**

**DEPTO DE EDUCACION**

Oficio N°29

A: Rogelio Cox Betancourt

 DAEM (S)

Informe Financiero

Departamento de Educación

Abril 2019

Tamara Valenzuela Díaz

Encargada de Finanzas

Ingresos 2019

* **Subvención General**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liceo Los Andes | Esc. Molulco | Esc. Fdo Molulco | Esc. Cumcumlla | Esc. Caren | Esc. Volcán Llaima | Totales |
| Enero | 15.387.006 | 2.749.014 | 1.425.919 | 5.822.768 | 2.810.456 | 28.437.155 | 56.632.318 |
| Febrero | 15.387.006 | 2.749.014 | 1.425.919 | 5.822.768 | 2.810.456 | 28.437.155 | 56.632.318 |
| Marzo | 15.892.049 | 2.637.224 | 1.353.213 | 6.033.614 | 2.698.666 | 29.501.842 | 58.116.608 |
| Abril | 18.083.444 | 2.858.700 | 1.035.861 | 5.362.849 | 2.935.557 | 28.369.956 | 58.646.367 |
| Mayo |  |  |  |  |  |  |  |
| Junio |  |  |  |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |  |  |  |
| Nov |  |  |  |  |  |  |  |
| Dic |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **64.749.505** | **10.993.952** | **5.240.912** | **23.041.999** | **11.255.135** | **114.746.108** | **230.027.611** |

* **Subvención Programa de Integración (PIE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LICEO LOS ANDES | ESC. VOLCAN LLAIMA | ESC. CUMCULLAQUE | Totales |
| Enero | 3.720.689 | 8.493.584 | 1.459.596 | 13.673.869 |
| Febrero | 3.720.689 | 8.493.584 | 1.459.596 | 13.673.869 |
| Marzo | 3.844.205 | 8.757.337 | 1.502.975 | 14.104.517 |
| Abril | 3.415.573 | 6.894.696 | 1.048.310 | 11.358.579 |
| Mayo |  |  |  |  |
| Junio |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **52.810.834** |

* **Subvención Educacional Preferencial (SEP)**

Alumnos Prioritarios

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liceo Los Andes | Esc. Molulco | Esc. Fdo Molulco | Esc. Cumcumlla | Esc. Caren | Esc. Volcán Llaima |
| Enero | 3.829.718 | 179.578 | 304.138 | 1.384.063 | 492.349 | 11.688.258 |
| Febrero | 3.829.718 | 179.578 | 304.138 | 1.384.063 | 492.349 | 11.688.258 |
| Marzo | 3.829.718 | 179.578 | 304.138 | 1.384.063 | 492.349 | 11.688.258 |
| Abril | 4.651.013 | 115.495 | 185.880 | 1.291.326 | 494.984 | 11.162.154 |
| Mayo |  |  |  |  |  |  |
| Junio |  |  |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |  |

Alumnos Preferentes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liceo Los Andes | Esc. Molulco | Esc. Fdo Molulco | Esc. Cumcumlla | Esc. Caren | Esc. Volcán Llaima |
| Enero | 367.244 | 25.088 | 25.586 | 22.998 | 0 | 1.324.707 |
| Febrero | 367.244 | 25.088 | 25.586 | 22.998 | 0 | 1.324.707 |
| Marzo | 367.244 | 25.088 | 25.586 | 22.998 | 0 | 1.324.707 |
| Abril | 350.408 | 0 | 25.858 | 25.858 | 0 | 1.266.509 |
| Mayo |  |  |  |  |  |  |
| Junio |  |  |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTALES** | 17.592.307 | 729.493 | 1.200.910 | 5.538.367 | 1.972.031 | 51.467.558 |

**Ingresos varios**

* Ingreso BRP Titulo y Mención : $ 8.374.714.-
* Licencias Médicas : $ 10.334.945.-
* Arriendo Casas Municipales : $ 44.226.-
* Asig. Tramo desarrollo profesional : $ 1.370.596.-
* Asig. Concentración de Alumnos : $ 3.316.729.-
* Aporte Municipal : $ 30.000.000

**TOTALES VARIOS : $53.441.210.-**

Gastos 2019 Abril

**OBLIGACIONES POR CENTRO DE COSTO SECTOR EDUCACION**

**SUBVENCION GENERAL**

**Rango de fechas desde: 01/04/2019 hasta: 30/04/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUT | Nombre | Monto | Glosa |
| 65905690 | COOPERATIVA AGUAS MELIPEUCO LIMITADA | 335,220 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTABLECIMIENTO** |  |
| LICEO | 40.810 |
| LICEO (4) | 1.940 |
| CASA INTERNADO | 4.940 |
| INTERNADO | 102.860 |
| ESCUELA VOLCAN LLAIMA (1) | 175.120 |
| ESCUELA VOLCAN LLAIMA (2) | 2.660 |
| ESCUELA VOLCAN LLAIMA (3) | 2.660 |
| BIBLIOTECA | 4.230 |

 |
| 76073164 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 1,373,643 | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTABLECIMIENTO** |  |
| Depto. Educación | 32.283 |
| Casa Profesor B | 21.800 |
| Liceo C-49 | 598.365 |
| Internado Municipal | 20.459 |
| Esc. Volcán Llaima | 700.736 |

 |
| 90635000 | TELEFONICA CHILE S.A. | 132,624 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DAEMM Y DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |
| 5554718 | SOCRATES TERCERO SANHUEZA PINTOR | 989,366 | PAGO DE REPARACION DE TRANSMISOR DE TELEVISION CANAL 12 TV DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
| 90635000 | TELEFONICA CHILE S.A. | 133,633 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DAEM Y DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
| 7862707 | RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA | 195,930 | ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LA ESC MOLULCO AÑO 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total :** | $ 3.160.416 |

**OBLIGACIONES POR CENTRO DE COSTO SECTOR EDUCACION**

**SUBVENCION SEP**

**Rango de fechas desde: 01/04/2019 hasta: 30/04/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUT | Nombre | Monto | Glosa |
| 65158366 | FUNDACION EDUCACIONAL AURORA | 4,500,000 | 1° ESTADO DE PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN INTERVENCION EDUCATIVA ESPECIFICA EN MATEMATICAS Y LENGUAJE PARA DOCENTE Y ALUMNOS DE LA ESC VOLCAN LLAIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FONDOS SEP |
| 17652661 | PAMELA ALEJANDRA MENDEZ VASQUEZ | 310,000 | PAGO HONORARIOS A MONITORA DEL TALLER DE DANZA DE LA ESC VOLCAN LLAIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO |
| 12452813 | CLAUDIO HUMBERTO FAUNDEZ RUIZ | 380,000 | PAGO DE HONORARIOS A ENCARGADO DE EDICION DEL PERIODICO EL LLAIMA DE MELIPEUCO DE LA ESC VOLCAN LLAIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FONDOS SEP |
| 11586846 | KARIN EDUVIGIS ANTIPAN COLIPE | 336,264 | PAGO A EDUCADORA TRADICIONAL MAPUCHEDE LA ESC VOLCAN LLAIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FONDOS SEP |
| 76243301 | GEONET SPA | 690,000 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA VOLCAN LLAIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FONDOS SEP |
| 89912300 | ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 168,947 | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC CUMCUMLLAQUE CONSIDERADOS EN SU PME, FONDOS SEP |
| 19454838 | MARIA JOSE HUENCHUMIL LOYOLA | 259,259 | PAGO HONORARIOS A ENCARGADA DE APOYO ADMINISTRATIVO EN FINANZAS Y APOYO EN RENDICIONES SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FONDOS SEP ADM |
| 76144856 | COM. ROSANNA MARIA MAUREIRA IBACACHE EIRL | 171,245 | ADQUISICION DE UNA LAMINADORA Y UNA GUILLOTINA PARA LA ESC VOLCAN LLAIMA CONSIDERADA EN SU PME, FONDOS SEP |
| 76041579 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. | 3,604,636 | ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL NIVEL PARVULARIO DE LA ESC VOLCAN LLAIMA CONSIDERADOS EN SU PME, FONDOS SEP |
| 76041579 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. | 1,068,159 | ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICA PARA LAS ASIGNATURAS DE ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA DE LA ESC VOLCAN LLAIMA CONSIDERADOS EN SU PME, FONDOS SEP |
| 76041579 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. | 259,211 | ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA LA ESC FUNDO MOLULCO CONSIDERADOS EN SU PME, FONDOS SEP |
| 89912300 | ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 221,487 | ADQUISICION DE 1 IMPRESORA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESC FUNDO MOLULCO CONSIDERADOS EN SU PME, FONDOS SEP |
| 19454838 | MARIA JOSE HUENCHUMIL LOYOLA | 555,556 | PAGO HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO EN FINANZAS Y APOYO EN RENDICIONES SEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, FONDOS SEP AC |
| 17652661 | PAMELA ALEJANDRA MENDEZ VASQUEZ | 310,000 | PAGO HONORARIOS A MONITOR DE DANZA ESC. VOLCAN LLAIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FONDOS SEP |
| 89912300 | ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 691,496 | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL LICEO LOS ANDES, CONSIDERADO EN EL PME-SEP, FONDOS SEP |
| 65158366 | FUNDACION EDUCACIONAL AURORA | 4,500,000 | 2° ESTADO DE PAGO POR ASISTENCIA TECNICA EN INTERVENCION EDUCATIVA ESPECIFICA EN MATEMATICAS Y LENGUAJE PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE LA ESC. VOLCAN LLAIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FONDOS SEP |
| 76798320 | VILLAEDUCA LTDA | 1,180,000 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA LOS ALUMNOS DE LA ESC CUMCUMLLAQUE CONSIDERADA EN SU PME, FONDOS SEP |
| **Total :** | $ 19.206.260 |

**OBLIGACIONES POR CENTRO DE COSTO SECTOR EDUCACION**

**SUBVENCION PIE**

**Rango de fechas desde: 01/04/2019 hasta: 30/04/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUT | Nombre | Monto | Glosa |
| 96810060 | AGENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. | 51,797 | PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS EVALUA PARA EL PROGRAMA PIE DE LA ESC CUMCUMLLAQUE, FONDOS PIE |
| 76041579 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. | 605,370 | PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA PROGRAMA PIE DE LA ESC CUMCUMLLAQUE, FONDOS PIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total :** | $ 657.167 |

Remuneraciones 2019 Abril

* Los montos por tipo de Contrato personal son:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Esc Volcán Llaima** | **Esc Molulco** | **Esc Fdo Molulco** | **Esc Cumcum** | **Esc Caren** | **Liceo Los Andes** | **DAEM** |  |
| **Rem Personal Planta** | 18.372.133 | 2.028.882 | 1.428.242 | 4.646.935 | 2.103.674 | 14.399.127 | 0 |  |
| **Rem Personal contrata** | 11.481.729 | 0 | 0 | 1.429.083 | 0 | 9.210.103 | 0 |  |
| **Rem Personal Código del Trabajo** | 16.372.111 | 0 | 0 | 2.545.573 | 0 | 10.718.294 | 17.899.911 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** | **46.225.973** | **2.028.882** | **1.428.242** | **8.621.591** | **2.103.674** | **34.327.524** | **17.899.911** | **112.635.797** |

* Los montos por Subvención y RBD son:

|  |
| --- |
| Esc. Volcán Llaima |
|  | **Subvención General** | **Subvención****PIE** | **Subvención****SEP** | **TOTALES** |
| **Rem Personal Planta** | 18.372.133 | 0 | 0 | **18.372.133** |
| **Rem Personal contrata** | 8.440.939 | 3.040.790 | 0 | **11.481.729** |
| **Rem Personal Código del Trabajo** | 7.740.322 | 3.488.548 | 5.143.241 | **16.372.111** |
| **TOTALES** | **34.553.394** | **6.529.338** | **5.143.241** | **46.225.973** |

|  |
| --- |
| Esc. Molulco |
|  | **Subvención General** | **Subvención****PIE** | **Subvención****SEP** | **TOTALES** |
| **Rem Personal Planta** | 2.028.882 | 0 | 0 | **2.028.882** |
| **Rem Personal contrata** | 0 | 0 |  | **0** |
| **TOTALES** | **2.028.882** | **0** | **0** | **2.028.882** |

|  |
| --- |
| Esc. Fdo. Molulco |
|  | **Subvención General** | **Subvención****PIE** | **Subvención****SEP** | **TOTALES** |
| **Rem Personal Planta** | 1.428.242 | 0 | 0 | **1.428.242** |
| **Rem Personal contrata** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTALES** | **1.428.242** | **0** | **0** | **1.428.242** |

|  |
| --- |
| Esc. Cumcumllaque |
|  | **Subvención General** | **Subvención****PIE** | **Subvención****SEP** | **TOTALES** |
| **Rem Personal Planta** | 4.646.935 | 0 | 0 | **4.646.935** |
| **Rem Personal contrata** | 825.522 | 603.561 | 0 | **1.429.083** |
| **Rem Personal Código del Trabajo** | 169.921 | 978.630 | 1.397.022 | **2.545.573** |
| **TOTALES** | **5.642.378** | **1.582.191** | **1.397.022** | **8.621.591** |

|  |
| --- |
| Esc. Caren |
|  | **Subvención General** | **Subvención****PIE** | **Subvención****SEP** | **TOTALES** |
| **Rem Personal Planta** | 2.103.674 | 0 | 0 | **2.103.674** |
| **TOTALES** | **2.103.674** | **0** | **0** | **2.103.674** |

|  |
| --- |
| Liceo Los Andes |
|  | **Subvención General** | **Subvención****PIE** | **Subvención****SEP** | **TOTALES** |
| **Rem Personal Planta** | 14.399.127 | 0 | 0 | **14.399.127** |
| **Rem Personal contrata** | 6.410.344 | 1.551.223 | 1.248.536 | **9.210.103** |
| **Rem Personal Código del Trabajo** | 4.131.307 | 3.093.777 | 3.493.210 | **10.718.294** |
| **TOTALES** | **24.940.778** | **4.645.000** | **4.741.746** | **34.327.524** |

|  |
| --- |
| DAEM |
|  | **Subvención General** | **Subvención****PIE** | **Subvención****SEP** | **TOTALES** |
| **Rem Personal Planta** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Rem Personal contrata** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Rem Personal Código del Trabajo** | 17.899.911 | 0 | 0 | **17.899.911** |
| **TOTALES** | **17.899.911** | **0** | **0** | **17.899.911** |

Saldos 2019 Abril

Subvención SEP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INGRESOS + SALDO/DEFICIT** **MARZO+SALDOS 2018** | **GASTOS** | **REMUN** | **SALDOS** |
| Liceo Los Andes | 7.169.471 | (691.496) | (4.741.746) | 1.736.229 |
| Esc. Molulco | 4.844.033 | (0) | (0) | 4.844.033 |
| Esc. Fdo. Molulco | 5.557.108 | (480.698) | (0) | 5.076.410 |
| Esc. Cumcum | 10.300.579 | (1.348.947) | (1.397.022) | 7.554.610 |
| Esc. Caren | 7.879.630 | (0) | (0) | 7.879.630 |
| Esc. Volcán Llaima | 177.758.077 | (15.870.304) | (5.143.241) | 156.744.532 |
| DAEM | (119.000) | (814.815) | (0) | (933.815) |
| Totales | **213.389.898** | **(19.206.260)** | **(11.282.009)** | **182.901.629** |

Subvención General

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INGRESOS + SALDO/DEFICIT** **MARZO+SALDOS 2018** | **GASTOS** | **REMUN** | **SALDOS** |
| Liceo Los Andes | (19.577.932) | (764.434) | (24.940.778) | (45.283.144) |
| Esc. Molulco | 4.604.426 | (195.930) | (2.028.882) | 2.379.614 |
| Esc. Fdo. Molulco | 681.983 | (0) | (1.428.242) | (746.259) |
| Esc. Cumcum | 8.778.206 | (0) | (5.642.378) | 3.135.828 |
| Esc. Caren | 4.782.335 | (0) | (2.103.674) | 2.678.661 |
| Esc. Volcán Llaima | 4.077.233 | (881.176) | (34.553.394) | (31.357.337) |
| DAEM | 91.371.495 | (1.318.876) | (17.899.911) | 72.152.708 |
| Totales | **94.717.746** | **(3.160.416)** | **(88.597.259)** | **2.960.071** |

Subvención PIE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INGRESOS + SALDO/DEFICIT** **MARZO+SALDOS 2018** | **GASTOS** | **REMUN** | **SALDOS** |
| Liceo Los Andes | 7.101.177 | (0) | (4.645.000) | 2.456.177 |
| Esc. Volcán Llaima | 88.205.025 | (0) | 6.529.338) | 81.675.687 |
| Esc. Cumcumllaque | 13.777.902 | (657.167) | (1.582.191) | 11.538.544 |
| Totales | **109.084.104** | **(657.167)** | **(12.756.529)** | **95.670.408** |