

# INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Enero	PERCIBIDO Febrero	PERCIBIDO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	Deudores Presupuestarios	3.423.245	3.996.229	309.303	257.940	299.028	866.271	866.271	3.129.958
11505	C x C Transferencias Corrientes	3.383.052	3.383.052	309.024	253.105	296.640	858.769	858.769	2.524.283
1150503	De Otras Entidades Públicas	3.383.052	3.383.052	309.024	253.105	296.640	858.769	858.769	2.524.283
1150503003	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	3.112.629	3.112.629	272.575	234.062	296.640	803.277	803.277	2.309.352
1150503003001	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	2.144.028	2.144.028	208.167	178.107	225.370	611.644	611.644	1.532.384
1150503003001001	Subvención Fiscal Mensual	1.776.311	1.776.311	177.178	147.221	194.295	518.694	518.694	1.257.617
1150503003001002	Subvención Para Educación Especial	367.717	367.717	30.989	30.886	31.076	92.951	92.951	274.766
1150503003002	Otros Aportes <sup>1</sup>	968.601	968.601	64.409	55.955	71.269	191.633	191.633	776.968
1150503003002001	Subvención escolar preferencial, Ley N° 20.248	621.786	621.786	55.955	55.955	55.955	167.865	167.865	453.921
1150503003002002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	346.815	346.815	0	0	0	0	0	346.815
1150503003002999	Otros	0	0	8.453	0	15.314	23.767	23.767	-23.767
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles <sup>1</sup>	106.667	106.667	11.256	9.043	0	20.299	20.299	86.368
1150503004001	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	106.667	106.667	11.256	9.043	0	20.299	20.299	86.368
1150503099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	63.756	63.756	25.193	0	0	25.193	25.193	38.563
1150503099001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.501	13.501	0	0	0	0	0	13.501
1150503099002	Aguinaldo de Navidad	10.087	10.087	0	0	0	0	0	10.087
1150503099003	Bono de Escolaridad	5.741	5.741	0	0	0	0	0	5.741
1150503099004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.517	1.517	0	0	0	0	0	1.517
1150503099012	Bono de Vacaciones	23.593	23.593	25.193	0	0	25.193	25.193	-1.600
1150503099013	Bono Desempeño Asistentes	9.317	9.317	0	0	0	0	0	9.317
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	100.000	0	10.000	0	10.000	10.000	90.000
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	100.000	100.000	0	10.000	0	10.000	10.000	90.000
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	40.093	40.093	279	4.835	2.388	7.502	7.502	32.591

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	Acreedores Presupuestarios	3.423.245	4.051.842	279.751	230.464	344.695	854.910	854.910	3.196.932
21521	C x P Gastos en Personal	2.693.459	2.699.459	247.491	221.656	225.578	694.725	694.725	2.004.734
2152101	Personal de Planta	874.234	874.234	75.900	71.456	73.828	221.184	221.184	653.050
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	810.616	810.616	67.774	67.801	70.809	206.384	206.384	604.232
2152101001001	Sueldos base	342.712	342.712	28.628	28.628	30.834	88.090	88.090	254.622
2152101001002	Asignación de Antigüedad	229.807	229.807	19.151	19.177	19.581	57.909	57.909	171.898
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	229.807	229.807	19.151	19.177	19.581	57.909	57.909	171.898
2152101001004	Asignación de Zona	51.530	51.530	4.294	4.294	4.625	13.213	13.213	38.317
2152101001004004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	51.530	51.530	4.294	4.294	4.625	13.213	13.213	38.317
2152101001009	Asignaciones Especiales	28.872	28.872	2.406	2.406	2.566	7.378	7.378	21.494
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	26.294	26.294	2.191	2.191	2.352	6.734	6.734	19.560
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 <sup>1</sup>	2.578	2.578	215	215	215	645	645	1.933
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.953	3.953	329	329	329	987	987	2.966
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	2.082	2.082	173	173	173	519	519	1.563
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	1.871	1.871	156	156	156	468	468	1.403
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	27.948	27.948	2.329	2.329	2.104	6.762	6.762	21.186
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	22.595	22.595	1.883	1.883	1.574	5.340	5.340	17.255
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica <sup>1</sup>	5.353	5.353	446	446	529	1.421	1.421	3.932
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	22.080	22.080	1.840	1.840	1.967	5.647	5.647	16.433
2152101001028001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art 50, Ley N° 19070	22.080	22.080	1.840	1.840	1.967	5.647	5.647	16.433
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	52.339	52.339	4.362	4.362	4.366	13.090	13.090	39.249
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	52.339	52.339	4.362	4.362	4.366	13.090	13.090	39.249
2152101001999	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	51.376	51.376	4.436	4.436	4.436	13.308	13.308	38.068
2152101002	Aportes del Empleador	24.549	24.549	1.942	1.954	1.977	5.873	5.873	18.676

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549	24.549	1.942	1.954	1.977	5.873	5.873	18.676
2152101003	Asignaciones por Desempeño	27.713	27.713	1.478	1.702	0	3.180	3.180	24.533
2152101003001	Desempeño Institucional	3.408	3.408	1.365	1.589	0	2.954	2.954	454
2152101003001002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	3.408	3.408	1.365	1.589	0	2.954	2.954	454
2152101003003	Desempeño Individual	24.305	24.305	113	113	0	226	226	24.079
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	3.333	3.333	113	113	0	226	226	3.107
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual <sup>1</sup>	20.973	20.973	0	0	0	0	0	20.973
2152101005	Aguinaldos y Bonos	11.356	11.356	4.705	0	1.043	5.748	5.748	5.608
2152101005001	Aguinaldos	4.739	4.739	0	0	0	0	0	4.739
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	4.739	4.739	0	0	0	0	0	4.739
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.803	1.803	0	0	930	930	930	873
2152101005003	Bonos Especiales	4.705	4.705	4.705	0	0	4.705	4.705	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	4.705	4.705	4.705	0	0	4.705	4.705	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	109	109	0	0	112	112	112	-3
2152102	Personal a Contrata	821.607	821.607	71.524	66.967	65.579	204.070	204.070	617.537
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	783.173	783.173	63.297	63.280	62.614	189.191	189.191	593.982
2152102001001	Sueldos base	475.087	475.087	38.328	38.328	37.887	114.543	114.543	360.544
2152102001002	Asignación de Antigüedad	92.049	92.049	7.623	7.632	7.619	22.874	22.874	69.175
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	92.049	92.049	7.623	7.632	7.619	22.874	22.874	69.175
2152102001003	Asignación Profesional	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
2152102001003003	Bono prueba AVDI	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
2152102001004	Asignación de Zona	70.941	70.941	5.749	5.749	5.683	17.181	17.181	53.760
2152102001004003	Complemento de Zona <sup>1</sup>	70.941	70.941	5.749	5.749	5.683	17.181	17.181	53.760
2152102001009	Asignaciones Especiales	36.578	36.578	2.969	2.969	2.935	8.873	8.873	27.705

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 <sup>1</sup>	34.000	34.000	2.754	2.754	2.720	8.228	8.228	25.772
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 <sup>1</sup>	2.578	2.578	215	215	215	645	645	1.933
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	448	448	37	37	37	111	111	337
2152102001013005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 <sup>1</sup>	448	448	37	37	37	111	111	337
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	13.151	13.151	1.096	1.096	1.098	3.290	3.290	9.861
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>	2.751	2.751	229	229	229	687	687	2.064
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica <sup>1</sup>	10.400	10.400	867	867	869	2.603	2.603	7.797
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y profesores	28.208	28.208	2.303	2.303	2.277	6.883	6.883	21.325
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíles, Art. 50, Ley N 19.070	28.208	28.208	2.303	2.303	2.277	6.883	6.883	21.325
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	12.899	12.899	1.075	1.075	1.079	3.229	3.229	9.670
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N 19.070	12.899	12.899	1.075	1.075	1.079	3.229	3.229	9.670
2152102001999	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	51.212	51.212	4.118	4.091	4.000	12.209	12.209	39.003
2152102002	Aportes del Empleador	19.638	19.638	1.587	1.642	1.585	4.814	4.814	14.824
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.638	19.638	1.587	1.642	1.585	4.814	4.814	14.824
2152102003	Asignaciones por Desempeño	3.122	3.122	0	2.045	113	2.158	2.158	964
2152102003001	Desempeño Institucional	3.122	3.122	0	2.045	0	2.045	2.045	1.077
2152102003001002	Bonificación Excelencia <sup>1</sup>	3.122	3.122	0	2.045	0	2.045	2.045	1.077
2152102003003	Desempeño Individual	0	0	0	0	113	113	113	-113
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	0	0	0	0	113	113	113	-113
2152102005	Aguinaldos y Bonos	15.674	15.674	6.639	0	1.267	7.906	7.906	7.768
2152102005001	Aguinaldos	7.282	7.282	0	0	0	0	0	7.282
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>	7.282	7.282	0	0	0	0	0	7.282
2152102005002	Bono de Escolaridad	1.481	1.481	0	0	930	930	930	551
2152102005003	Bonos Especiales	6.639	6.639	6.639	0	0	6.639	6.639	0

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

**TRIMESTRE: PRIMERO**

**En Miles de Pesos**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>	6.639	6.639	6.639	0	0	6.639	6.639	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	272	272	0	0	337	337	337	-65
2152103	Otras Remuneraciones	997.618	1.003.618	100.068	83.233	86.171	269.472	269.472	734.146
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	965.442	968.442	96.179	81.062	83.971	261.212	261.212	707.230
2152103004001	Sueldos	847.849	850.849	69.101	67.978	76.699	213.778	213.778	637.071
2152103004002	Aportes del Empleador	42.301	42.301	3.097	4.243	3.334	10.674	10.674	31.627
2152103004003	Remuneraciones Variables	33.088	33.088	1.917	638	1.971	4.526	4.526	28.562
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	42.203	42.203	22.064	8.203	1.967	32.234	32.234	9.969
2152103005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	586	479	587	1.652	1.652	13.348
2152103999	Otras	17.176	17.176	3.302	1.692	1.613	6.607	6.607	10.569
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176	17.176	3.302	1.651	1.613	6.566	6.566	10.610
2152103999999	Otras	0	0	0	41	0	41	41	-41
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	645.786	1.053.193	6.604	5.566	106.567	118.737	118.737	934.456
2152201	Alimentos y Bebidas	50.000	66.727	0	2.539	1.296	3.835	3.835	62.892
2152201001	Para Personas	50.000	66.727	0	2.539	1.296	3.835	3.835	62.892
2152201001001	Alimentación Internados	50.000	40.503	0	2.539	1.296	3.835	3.835	36.668
2152201001002	Alimentación SEP	0	24.452	0	0	0	0	0	24.452
2152201001007	Alimentacion prorretencion	0	1.773	0	0	0	0	0	1.773
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.050	63.727	0	0	0	0	0	63.727
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152202001003	Textiles SEP	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.400	55.677	0	0	0	0	0	55.677
2152202002002	Vestuario personal Daem	1.400	1.400	0	0	0	0	0	1.400

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

**TRIMESTRE: PRIMERO**

**En Miles de Pesos**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152202002003	Vestuario SEP	0	36.179	0	0	0	0	0	36.179
2152202002005	Vestuario Prorretención	0	18.098	0	0	0	0	0	18.098
2152202003	Calzado	650	6.550	0	0	0	0	0	6.550
2152202003002	Calzado Personal del Daem	650	650	0	0	0	0	0	650
2152202003003	Calzado SEP	0	5.900	0	0	0	0	0	5.900
2152203	Combustibles y Lubricantes	28.820	31.116	0	0	0	0	0	31.116
2152203001	Para Vehículos	6.500	6.546	0	0	0	0	0	6.546
2152203001005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152203001006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152203001007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152203001008	Combustible Furgón Otros	0	46	0	0	0	0	0	46
2152203001009	Combustible Furgón Suzuki Jimny Placa GRYJ 91 K	500	500	0	0	0	0	0	500
2152203001010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152203003	Para Calefacción	22.320	24.570	0	0	0	0	0	24.570
2152203003001	Leña establecimientos educacionales	10.800	13.050	0	0	0	0	0	13.050
2152203003002	Leña para el Daem	320	320	0	0	0	0	0	320
2152203003005	Leña Salas Cunas	1.200	1.200	0	0	0	0	0	1.200
2152203003008	Petróleo Calefacción Liceo Camilo H.	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
2152203003009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2152204	Materiales de Uso o Consumo	327.259	334.887	0	0	22.289	22.289	22.289	312.598
2152204001	Materiales de Oficina	1.900	25.451	0	0	0	0	0	25.451
2152204001002	Materiales de Oficina Daem	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001003	Materiales de Oficina SEP	0	15.801	0	0	0	0	0	15.801
2152204001003001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204001003002	Mat. oficina Sep Esc. Felipe Barhou C.	0	850	0	0	0	0	0	850
2152204001003003	Mat. oficina Sep Liceo República del Brasil	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152204001003004	Mat. oficina Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001003006	Mat. oficina Sep Esc. Rural Antihue	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300
2152204001003007	Mat. oficina Sep Esc. Rural Rucaklen	0	300	0	0	0	0	0	300
2152204001003008	Mat. oficina Sep Esc. Rural Puquiñe	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001003009	Mat. oficina Sep Esc. Rural Aylin	0	1.351	0	0	0	0	0	1.351
2152204001004	Materiales de Oficina PIE	0	7.750	0	0	0	0	0	7.750
2152204001004002	Mat. oficina Pie Esc. Felipe Barhou C.	0	750	0	0	0	0	0	750
2152204001004003	Mat. oficina Pie Liceo República del Brasil	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152204001004004	Mat. oficina Pie Esc. Alberto Córdova Latorre	0	700	0	0	0	0	0	700
2152204001004005	Mat. oficina Pie Esc. Rural Antihue	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001004006	Mat. oficina Pie Esc. Rural Rucaklen	0	500	0	0	0	0	0	500
2152204001004007	Mat. oficina Pie Esc. Rural Puquiñe	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001004008	Mat. oficina Pie Esc. Rural Aylin	0	800	0	0	0	0	0	800
2152204001006	Materiales de Oficina Salas Cunas	900	900	0	0	0	0	0	900
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500	196.255	0	0	18.664	18.664	18.664	177.591
2152204002001	Material de Enseñanza establecimientos educacionales	0	185	0	0	0	0	0	185
2152204002002	Material de Enseñanza SEP	0	99.007	0	0	18.664	18.664	18.664	80.343
2152204002002001	Mat. enseñanza Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	0	21.773	0	0	4.892	4.892	4.892	16.881
2152204002002002	Mat. enseñanza Sep Esc. Felipe Barhou C.	0	7.825	0	0	1.640	1.640	1.640	6.185
2152204002002003	Mat. enseñanza Sep Liceo República del Brasil	0	50.165	0	0	9.483	9.483	9.483	40.682
2152204002002004	Mat. enseñanza Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	4.600	0	0	2.649	2.649	2.649	1.951
2152204002002006	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Antihue	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204002002007	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Rucaklen	0	4.243	0	0	0	0	0	4.243
2152204002002008	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Puquiñe	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
2152204002002009	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Aylin	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2152204002003	Material de Enseñanza PIE	0	82.806	0	0	0	0	0	82.806
2152204002004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152204002005	Material de Enseñanza Proretención	0	7.896	0	0	0	0	0	7.896
2152204002006	Material de Enseñanza Otros Programas	0	4.015	0	0	0	0	0	4.015
2152204002007	Material de Enseñanza Subv. Mantención	0	846	0	0	0	0	0	846
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.800	0	0	1.198	1.198	1.198	5.602
2152204007001	Material de aseo establecimientos educacionales	2.800	3.200	0	0	1.198	1.198	1.198	2.002
2152204007002	Material de aseo Daem	400	400	0	0	0	0	0	400
2152204007006	Material de aseo Salas cunas	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800
2152204007008	Material de aseo Fondo Mantención	0	400	0	0	0	0	0	400
2152204007009	Material de aseo furgones	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.800	52.092	0	0	0	0	0	52.092
2152204009002	Insumos comp. SEP	0	25.708	0	0	0	0	0	25.708
2152204009003	Insumos comp. PIE	0	22.331	0	0	0	0	0	22.331
2152204009005	Insumos comp. Salas cunas	1.800	1.553	0	0	0	0	0	1.553
2152204009006	Insumos comp. Daem	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152204009009	insumos comp. subv. mantencion	0	500	0	0	0	0	0	500
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.890	21.775	0	0	2.311	2.311	2.311	19.464
2152204010003	Mantenimiento inmuebles SEP	0	100	0	0	0	0	0	100
2152204010006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900	900	0	0	0	0	0	900
2152204010008	Mantenimiento inmueble subv mantención	25.990	20.775	0	0	2.311	2.311	2.311	18.464



# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

**TRIMESTRE: PRIMERO**

**En Miles de Pesos**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.500	7.500	0	0	0	0	0	7.500
2152204011005	Repuestos Furgón Mercedes Patente DJRR 15	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152204011006	Repuestos Minibus Mercedes Patente BXDJ 55	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152204011007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152204011008	Repuestos Furgón	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152204011010	Repuestos Furgon Mercedes GGKT 26	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.280	0	0	116	116	116	1.164
2152204012002	Otros Materiales Programa SEP	0	500	0	0	0	0	0	500
2152204012003	Otros Materiales Programa Mantencion	0	660	0	0	0	0	0	660
2152204012004	Otros Mat, rep y utiles diver. otros programas	0	120	0	0	116	116	116	4
2152204013	Equipos Menores	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700
2152204013002	Equipos menores SEP	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204013003	Equipos menores fondo mantencion	0	700	0	0	0	0	0	700
2152204013004	Equipos menores Otros Programas	0	0	0	0	0	0	0	0
2152204999	Otros	279.669	22.034	0	0	0	0	0	22.034
2152204999001	Otros establecimientos educacionales	0	235.815	0	0	0	0	0	235.815
2152204999002	Otros SEP	220.612	22.266	0	0	0	0	0	22.266
2152204999003	Otros PIE	59.057	-83.919	0	0	0	0	0	-83.919
2152204999006	Otros Programas	0	-116.743	0	0	0	0	0	-116.743
2152204999007	Otros Subv. Mantenimiento	0	-35.385	0	0	0	0	0	-35.385
2152205	Servicios Básicos	123.164	149.462	5.643	0	10.198	15.841	15.841	133.621
2152205001	Electricidad	49.540	46.268	1.963	0	3.568	5.531	5.531	40.737
2152205001001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	15.041	15.041	598	0	1.028	1.626	1.626	13.415
2152205001002	Electricidad Esc. Felipe Barhou C.	5.610	5.610	132	0	222	354	354	5.256

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205001003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	12.273	12.273	776	0	1.266	2.042	2.042	10.231
2152205001004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.886	3.886	132	0	159	291	291	3.595
2152205001005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henríquez G.	3.511	239	64	0	56	120	120	119
2152205001006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	2.793	2.793	176	0	267	443	443	2.350
2152205001008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	565	565	0	0	55	55	55	510
2152205001009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329	329	0	0	123	123	123	206
2152205001010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	1.124	1.124	0	0	100	100	100	1.024
2152205001011	Electricidad Esc. Rural Aylín	511	511	0	0	125	125	125	386
2152205001013	Electricidad Daem	1.318	1.318	86	0	119	205	205	1.113
2152205001015	Electricidad Salas cunas	2.580	2.580	0	0	47	47	47	2.533
2152205002	Agua	54.302	50.002	3.680	0	5.496	9.176	9.176	40.826
2152205002001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	38.743	38.743	2.535	0	4.685	7.220	7.220	31.523
2152205002002	Agua Esc. Felipe Barhou C.	3.664	3.664	345	0	4	349	349	3.315
2152205002003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950	950	0	0	0	0	0	950
2152205002004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555	2.555	147	0	232	379	379	2.176
2152205002005	Agua Internado Camilo Henríquez Gonzalez	5.557	1.257	650	0	462	1.112	1.112	145
2152205002006	Agua Internado Liceo Rep. del Brasil	1.784	1.784	0	0	0	0	0	1.784
2152205002007	Agua Esc. Rural Aylín	300	300	0	0	110	110	110	190
2152205002008	Agua Salas cunas	240	240	0	0	0	0	0	240
2152205002009	Agua Daem	509	509	4	0	3	7	7	502
2152205003	Gas	8.400	5.439	0	0	0	0	0	5.439
2152205003001	Gas Cocina Internado Liceo Camilo Henríquez G.	4.000	1.039	0	0	0	0	0	1.039
2152205003004	Gas Calefacción Internado Liceo Rep. del Brasil	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2152205003009	Gas Calefacción Daem	100	100	0	0	0	0	0	100

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205003013	Gas Calefacción Salas cunas	300	300	0	0	0	0	0	300
2152205004	Correo	720	570	0	0	0	0	0	570
2152205005	Telefonía Fija	7.366	6.966	0	0	673	673	673	6.293
2152205005001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. - Contrato 60065973	1.616	1.616	0	0	275	275	275	1.341
2152205005002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe Barthou - contrato 60067697	481	481	0	0	81	81	81	400
2152205005003	Telefono N 316330 - Liceo Rep. del Brasil	1.200	1.200	0	0	0	0	0	1.200
2152205005004	Telefono N 335341, 335342 y 335343 Esc. Alberto Córdova contrato 60067702	1.298	1.298	0	0	173	173	173	1.125
2152205005005	Telefono del N 335320 al 335330 Daem contrato 60065992	2.118	2.118	0	0	29	29	29	2.089
2152205005008	Telefono N 335336, 335337 y 335338 Internado L. Camilo Henríquez - contrato 60067701	653	253	0	0	116	116	116	137
2152205006	Telefonía Celular	750	750	0	0	0	0	0	750
2152205006002	Celular Daem	0	0	0	0	0	0	0	0
2152205006003	Celular Salas cunas	750	750	0	0	0	0	0	750
2152205007	Acceso a Internet	2.085	4.585	0	0	461	461	461	4.124
2152205007001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato 60070817, 60070818, 60051929 Y 882173829	419	1.919	0	0	231	231	231	1.688
2152205007002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato 60067699 y 882173829	423	423	0	0	92	92	92	331
2152205007004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato 60067677 y 882173829	401	401	0	0	0	0	0	401
2152205007005	Internet Daem - Contrato 60070844 y 882173829	419	419	0	0	0	0	0	419
2152205007009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. - Contrato 60067704	423	423	0	0	138	138	138	285
2152205007011	Internet Programa SEP	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	34.731	0	0	0	0	0	34.731
2152205008004	Enlaces telecom. otros programas	0	34.731	0	0	0	0	0	34.731
2152205999	Otros	0	150	0	0	0	0	0	150
2152205999004	Otros Programa Daem	0	150	0	0	0	0	0	150
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.500	103.948	0	0	65.259	65.259	65.259	38.689

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

## TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	102.448	0	0	65.259	65.259	65.259	37.189
2152206001001	Reparación Liceo Camilo Henriquez	0	17.211	0	0	0	0	0	17.211
2152206001003	Reparación Liceo Rep. del Brasil	0	11.498	0	0	0	0	0	11.498
2152206001011	Reparacion fondo mantención	0	2.384	0	0	0	0	0	2.384
2152206001012	Reparacion otros programas	0	71.355	0	0	65.259	65.259	65.259	6.096
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152206002005	Reparación Furgón Mercedes Patente DJ RR15	300	300	0	0	0	0	0	300
2152206002006	Reparación Minibus Mercedes Patente BXDJ 55	300	300	0	0	0	0	0	300
2152206002007	Reparación Furgon Mercedes Patente DLZW 99	300	300	0	0	0	0	0	300
2152206002008	Reparacion Furgon	300	300	0	0	0	0	0	300
2152206002010	Reparacion Furgón Placa GGKT 26	300	300	0	0	0	0	0	300
2152207	Publicidad y Difusión	150	680	232	0	0	232	232	448
2152207001	Servicios de Publicidad	150	480	232	0	0	232	232	248
2152207001002	Publicidad Programas SEP	0	100	0	0	0	0	0	100
2152207001007	Publicidad Daem	150	380	232	0	0	232	232	148
2152207002	Servicios de Impresión	0	200	0	0	0	0	0	200
2152208	Servicios Generales	9.336	16.179	609	0	1.504	2.113	2.113	14.066
2152208001	Servicios de Aseo	1.250	1.709	0	0	250	250	250	1.459
2152208002	Servicios de Vigilancia	7.836	7.836	609	0	1.254	1.863	1.863	5.973
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250	634	0	0	0	0	0	634
2152208007005	Pasajes, fletes Daem	250	634	0	0	0	0	0	634
2152208999	Otros	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
2152208999001	Otros servicios grales Programa PIE	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152208999002	Otros servicios grales programa SEP	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

**TRIMESTRE: PRIMERO**

**En Miles de Pesos**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152209	Arriendos	78.100	121.881	0	0	120	120	120	121.761
2152209002	Arriendo de Edificios	4.500	9.000	0	0	0	0	0	9.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	71.200	100.960	0	0	120	120	120	100.840
2152209003001	Arriendo de Vehículos transporte escolar	0	4.258	0	0	0	0	0	4.258
2152209003002	Arriendo de Vehiculos para la SEP	0	27.000	0	0	120	120	120	26.880
2152209003003	Arriendo de Vehiculos PIE	0	2.640	0	0	0	0	0	2.640
2152209003006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	71.200	67.062	0	0	0	0	0	67.062
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	11.921	0	0	0	0	0	11.921
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	17.153	17.153	0	0	4.696	4.696	4.696	12.457
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	0	4.696	4.696	4.696	12.457
2152210002001	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	0	4.696	4.696	4.696	12.457
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	138.475	0	2.767	1.204	3.971	3.971	134.504
2152211002	Cursos de Capacitación	2.000	71.703	0	0	0	0	0	71.703
2152211002002	Capacitación personal de programas SEP	0	21.613	0	0	0	0	0	21.613
2152211002003	Capacitación Personal educación especial PIE	0	48.090	0	0	0	0	0	48.090
2152211002006	Capacitación Personal Daem	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152211003	Servicios Informáticos	0	15.396	0	0	0	0	0	15.396
2152211003001	Servicios informáticos Programa PIE	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152211003002	Servicios informáticos Programa SEP	0	12.396	0	0	0	0	0	12.396
2152211999	Otros	0	51.376	0	2.767	1.204	3.971	3.971	47.405
2152211999001	Otros prestación serv. establec. educac.	0	840	0	0	0	0	0	840
2152211999002	Otros prestación servicios para el PIE	0	11.336	0	0	0	0	0	11.336
2152211999003	Otros prestación servicios para la SEP	0	23.200	0	2.767	1.204	3.971	3.971	19.229
2152211999009	Otros Prestacion Servicios prorretencion	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

**TRIMESTRE: PRIMERO**

**En Miles de Pesos**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.254	8.958	120	260	0	380	380	8.578
2152212002	Gastos Menores	4.450	4.950	120	0	0	120	120	4.830
2152212002001	Gastos menores caja chica Daem	3.000	3.000	120	0	0	120	120	2.880
2152212002002	Caja Chica Transporte escolar	1.450	1.450	0	0	0	0	0	1.450
2152212002003	Caja Chica Programas educacion pecial SEP	0	500	0	0	0	0	0	500
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	582	0	260	0	260	260	322
2152212999	Otros	1.804	3.426	0	0	0	0	0	3.426
2152212999002	Otros Programa SEP	0	51	0	0	0	0	0	51
2152212999003	Otros fondo mantencion	0	692	0	0	0	0	0	692
2152212999005	Otros Recarga extintores	1.804	2.683	0	0	0	0	0	2.683
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	10.263	0	3.242	0	3.242	3.242	7.021
2152301	Prestaciones Previsionales	0	10.263	0	3.242	0	3.242	3.242	7.021
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	10.263	0	3.242	0	3.242	3.242	7.021
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	24.244	0	0	251	251	251	23.993
2152601	Devoluciones	0	24.244	0	0	251	251	251	23.993
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	143.554	0	0	873	873	873	142.681
2152904	Mobiliario y Otros	0	24.086	0	0	873	873	873	23.213
2152904002	Mobiliario para la SEP	0	23.206	0	0	0	0	0	23.206
2152904007	Mobiliario Otros Programas	0	880	0	0	873	873	873	7
2152905	Máquinas y Equipos	0	18.700	0	0	0	0	0	18.700
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
2152905001002	Equipos oficina SEP	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152905001003	Equipos oficina PIE	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2152905999	Otras	0	11.700	0	0	0	0	0	11.700

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

**TRIMESTRE: PRIMERO**

**En Miles de Pesos**

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152905999002	Otras máq. y equipos Programas SEP	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
2152905999003	Otras máq. y equipos fondo mantencion	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700
2152905999004	Otras máq. y equipos Programas	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152906	Equipos Informáticos	4.000	88.321	0	0	0	0	0	88.321
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	73.321	0	0	0	0	0	73.321
2152906001002	Equipos comp. SEP	0	42.356	0	0	0	0	0	42.356
2152906001003	Equipos comp. PIE	0	21.717	0	0	0	0	0	21.717
2152906001006	Equipos computacionales Daem	4.000	2.606	0	0	0	0	0	2.606
2152906001007	Equipos computacionales otros programas	0	4.642	0	0	0	0	0	4.642
2152906001009	Equipos comput. subv. mantenimiento	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2152906002001	Redes informatica Programa PIE	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152906002002	Redes informatica Programa SEP	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
2152907	Programas Informáticos	0	12.446	0	0	0	0	0	12.446
2152907001	Programas Computacionales	0	12.446	0	0	0	0	0	12.446
2152907001001	Programas computacionales para el PIE	0	1.946	0	0	0	0	0	1.946
2152907001002	Programas computacionales SEP	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	15.472	0	0	11.426	11.426	11.426	4.046
2153102	Proyectos	0	15.472	0	0	11.426	11.426	11.426	4.046
2153102004	Obras Civiles	0	4.046	0	0	0	0	0	4.046
2153102004012	Mejoramiento integral establecimientos educacionales	0	4.046	0	0	0	0	0	4.046
2153102005	Equipamiento	0	11.426	0	0	11.426	11.426	11.426	0
2153102005004	Plan equipamiento Liceo Camilo Henríquez 3.0	0	11.426	0	0	11.426	11.426	11.426	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	80.000	105.658	25.656	0	0	25.656	25.656	80.002

# INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2153407	Deuda Flotante	80.000	105.658	25.656	0	0	25.656	25.656	80.002



# INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Enero	PERCIBIDO Febrero	PERCIBIDO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.093	40.093	0	4.782	2.299	7.081	7.081	33.012
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	40.093	40.093	0	4.782	2.299	7.081	7.081	33.012
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	40.093	40.093	0	4.782	2.299	7.081	7.081	33.012
1150899	Otros	0	0	279	52	89	420	420	-420
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	279	52	89	420	420	-420
11515	Saldo Inicial de Caja	100	573.085	0	0	0	0	0	573.085