

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Abril	PERCIBIDO Mayo	PERCIBIDO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	Deudores Presupuestarios	3.423.245	4.008.075	243.027	217.684	269.317	730.028	1.596.299	2.411.776
11505	C x C Transferencias Corrientes	3.383.052	3.394.478	238.355	216.122	266.090	720.567	1.579.336	1.815.142
1150503	De Otras Entidades Públicas	3.383.052	3.394.478	238.355	216.122	266.090	720.567	1.579.336	1.815.142
1150503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.112.629	3.124.055	216.455	195.122	247.743	659.320	1.462.597	1.661.458
1150503003001	Subvención de Escolaridad ¹	2.144.028	2.144.028	157.280	141.088	159.674	458.042	1.069.686	1.074.342
1150503003001001	Subvención Fiscal Mensual	1.776.311	1.776.311	133.968	117.843	126.843	378.654	897.348	878.963
1150503003001002	Subvención Para Educación Especial	367.717	367.717	23.312	23.245	32.831	79.388	172.339	195.378
1150503003002	Otros Aportes ¹	968.601	980.027	59.176	54.034	88.069	201.279	392.912	587.115
1150503003002001	Subvención escolar preferencial, Ley N° 20.248	621.786	621.786	54.016	54.034	44.302	152.352	320.217	301.569
1150503003002002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	346.815	346.815	0	0	0	0	0	346.815
1150503003002999	Otros	0	11.426	5.159	0	43.767	48.926	72.693	-61.267
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	106.667	106.667	7.133	0	15.158	22.291	42.590	64.077
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ¹	106.667	106.667	7.133	0	15.158	22.291	42.590	64.077
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	63.756	63.756	4.767	0	3.190	7.957	33.150	30.606
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	4.767	0	3.190	7.957	7.957	-2.216
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	0	0	0	0	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	10.000	21.000	0	31.000	41.000	59.000
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	100.000	100.000	10.000	21.000	0	31.000	41.000	59.000
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	40.093	40.513	4.672	1.562	3.227	9.461	16.963	23.550

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	Acreedores Presupuestarios	3.423.245	4.051.842	322.514	310.274	293.988	926.776	1.781.686	2.270.156
21521	C x P Gastos en Personal	2.693.459	2.699.459	237.287	236.300	256.012	729.599	1.424.324	1.275.135
2152101	Personal de Planta	874.234	874.234	78.079	72.933	80.796	231.808	452.992	421.242
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	810.616	810.616	70.924	70.863	75.823	217.610	423.994	386.622
2152101001001	Sueldos base	342.712	342.712	30.404	30.445	30.445	91.294	179.384	163.328
2152101001002	Asignación de Antigüedad	229.807	229.807	19.622	19.716	20.084	59.422	117.331	112.476
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	229.807	229.807	19.622	19.716	20.084	59.422	117.331	112.476
2152101001004	Asignación de Zona	51.530	51.530	4.561	4.567	4.567	13.695	26.908	24.622
2152101001004004	Complemento de Zona ¹	51.530	51.530	4.561	4.567	4.567	13.695	26.908	24.622
2152101001009	Asignaciones Especiales	28.872	28.872	2.536	2.539	2.539	7.614	14.992	13.880
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	26.294	26.294	2.322	2.324	2.324	6.970	13.704	12.590
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.578	2.578	215	215	215	645	1.290	1.288
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.953	3.953	329	329	329	987	1.974	1.979
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.082	2.082	173	173	173	519	1.038	1.044
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	1.871	1.871	156	156	156	468	936	935
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	27.948	27.948	2.521	2.312	2.312	7.145	13.907	14.041
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.595	22.595	1.991	1.783	1.783	5.557	10.897	11.698
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	5.353	5.353	529	529	529	1.587	3.008	2.345
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	22.080	22.080	1.950	1.951	1.951	5.852	11.499	10.581
2152101001028001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art 50, Ley N° 19070	22.080	22.080	1.950	1.951	1.951	5.852	11.499	10.581
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	52.339	52.339	4.366	4.366	4.366	13.098	26.188	26.151
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	52.339	52.339	4.366	4.366	4.366	13.098	26.188	26.151
2152101001999	Otras Asignaciones ³	51.376	51.376	4.636	4.636	9.230	18.502	31.810	19.566
2152101002	Aportes del Empleador	24.549	24.549	2.118	2.071	2.193	6.382	12.255	12.294

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549	24.549	2.118	2.071	2.193	6.382	12.255	12.294
2152101003	Asignaciones por Desempeño	27.713	27.713	5.038	0	1.849	6.887	10.067	17.646
2152101003001	Desempeño Institucional	3.408	3.408	0	0	1.849	1.849	4.803	-1.395
2152101003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.408	3.408	0	0	1.849	1.849	4.803	-1.395
2152101003003	Desempeño Individual	24.305	24.305	5.038	0	0	5.038	5.264	19.041
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	3.333	3.333	0	0	0	0	226	3.107
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	20.973	20.973	5.038	0	0	5.038	5.038	15.935
2152101005	Aguinaldos y Bonos	11.356	11.356	0	0	930	930	6.678	4.678
2152101005001	Aguinaldos	4.739	4.739	0	0	0	0	0	4.739
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.739	4.739	0	0	0	0	0	4.739
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.803	1.803	0	0	930	930	1.860	-57
2152101005003	Bonos Especiales	4.705	4.705	0	0	0	0	4.705	0
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.705	4.705	0	0	0	0	4.705	0
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	109	109	0	0	0	0	112	-3
2152102	Personal a Contrata	821.607	821.607	70.285	69.405	77.102	216.792	420.862	400.745
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	783.173	783.173	68.337	67.442	72.213	207.992	397.183	385.990
2152102001001	Sueldos base	475.087	475.087	41.476	40.675	40.632	122.783	237.326	237.761
2152102001002	Asignación de Antigüedad	92.049	92.049	8.536	8.668	8.983	26.187	49.061	42.988
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	92.049	92.049	8.536	8.668	8.983	26.187	49.061	42.988
2152102001003	Asignación Profesional	2.600	2.600	244	0	0	244	244	2.356
2152102001003003	Bono prueba AVDI	2.600	2.600	244	0	0	244	244	2.356
2152102001004	Asignación de Zona	70.941	70.941	6.221	6.101	6.095	18.417	35.598	35.343
2152102001004003	Complemento de Zona ¹	70.941	70.941	6.221	6.101	6.095	18.417	35.598	35.343
2152102001009	Asignaciones Especiales	36.578	36.578	3.191	3.130	3.130	9.451	18.324	18.254

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	34.000	34.000	2.976	2.915	2.915	8.806	17.034	16.966
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	2.578	2.578	215	215	215	645	1.290	1.288
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	448	448	37	37	37	111	222	226
2152102001013005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	448	448	37	37	37	111	222	226
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	13.151	13.151	945	1.021	1.021	2.987	6.277	6.874
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.751	2.751	192	210	210	612	1.299	1.452
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.400	10.400	753	811	811	2.375	4.978	5.422
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y profesores	28.208	28.208	2.453	2.422	2.420	7.295	14.178	14.030
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíles, Art. 50, Ley N 19.070	28.208	28.208	2.453	2.422	2.420	7.295	14.178	14.030
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	12.899	12.899	1.079	1.079	1.079	3.237	6.466	6.433
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N 19.070	12.899	12.899	1.079	1.079	1.079	3.237	6.466	6.433
2152102001999	Otras Asignaciones ⁴	51.212	51.212	4.155	4.309	8.815	17.279	29.488	21.724
2152102002	Aportes del Empleador	19.638	19.638	1.741	1.743	1.907	5.391	10.205	9.433
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.638	19.638	1.741	1.743	1.907	5.391	10.205	9.433
2152102003	Asignaciones por Desempeño	3.122	3.122	113	220	1.985	2.318	4.476	-1.354
2152102003001	Desempeño Institucional	3.122	3.122	0	0	1.765	1.765	3.810	-688
2152102003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.122	3.122	0	0	1.765	1.765	3.810	-688
2152102003003	Desempeño Individual	0	0	113	220	220	553	666	-666
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	0	113	220	220	553	666	-666
2152102005	Aguinaldos y Bonos	15.674	15.674	95	0	997	1.092	8.998	6.676
2152102005001	Aguinaldos	7.282	7.282	0	0	0	0	0	7.282
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.282	7.282	0	0	0	0	0	7.282
2152102005002	Bono de Escolaridad	1.481	1.481	66	0	997	1.063	1.993	-512
2152102005003	Bonos Especiales	6.639	6.639	0	0	0	0	6.639	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.639	6.639	0	0	0	0	6.639	0
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	272	272	28	0	0	28	365	-93
2152103	Otras Remuneraciones	997.618	1.003.618	88.923	93.961	98.115	280.999	550.471	453.147
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	85.057	89.754	93.915	268.726	529.938	438.504
2152103004001	Sueldos	847.849	850.849	79.042	84.192	88.716	251.950	465.728	385.121
2152103004002	Aportes del Empleador	42.301	42.301	4.101	3.711	3.840	11.652	22.326	19.975
2152103004003	Remuneraciones Variables	33.088	33.088	1.915	1.851	161	3.927	8.453	24.635
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	42.203	42.203	0	0	1.198	1.198	33.432	8.771
2152103005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	2.272	2.461	2.366	7.099	8.751	6.249
2152103999	Otras	17.176	17.176	1.593	1.747	1.834	5.174	11.781	5.395
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176	17.176	1.593	1.747	1.680	5.020	11.586	5.590
2152103999999	Otras	0	0	0	0	154	154	195	-195
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	645.786	1.053.193	74.764	52.983	36.972	164.719	283.456	769.737
2152201	Alimentos y Bebidas	50.000	66.727	8.014	0	2.860	10.874	14.709	52.018
2152201001	Para Personas	50.000	66.727	8.014	0	2.860	10.874	14.709	52.018
2152201001001	Alimentación Internados	50.000	40.503	5.991	0	2.860	8.851	12.686	27.817
2152201001002	Alimentación SEP	0	24.452	2.024	0	0	2.024	2.024	22.428
2152201001007	Alimentacion prorretencion	0	1.773	0	0	0	0	0	1.773
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.050	63.727	3.350	972	1.720	6.042	6.042	57.685
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	3.237	972	1.720	5.929	5.929	49.748
2152202002002	Vestuario personal Daem	1.400	1.400	0	0	0	0	0	1.400

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152202002003	Vestuario SEP	0	36.179	3.237	972	1.720	5.929	5.929	30.250
2152202002005	Vestuario Prorretención	0	18.098	0	0	0	0	0	18.098
2152202003	Calzado	650	6.550	113	0	0	113	113	6.437
2152202003002	Calzado Personal del Daem	650	650	0	0	0	0	0	650
2152202003003	Calzado SEP	0	5.900	113	0	0	113	113	5.787
2152203	Combustibles y Lubricantes	28.820	31.116	4.530	7.526	3.551	15.607	15.607	15.509
2152203001	Para Vehículos	6.500	6.546	1.428	1.999	0	3.427	3.427	3.119
2152203001005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	1.500	1.500	357	357	0	714	714	786
2152203001006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	1.500	1.500	357	357	0	714	714	786
2152203001007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	1.500	1.500	357	428	0	785	785	715
2152203001008	Combustible Furgón Otros	0	46	0	0	0	0	0	46
2152203001009	Combustible Furgón Suzuki Jimny Placa GRYJ 91 K	500	500	0	500	0	500	500	0
2152203001010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	1.500	1.500	357	357	0	714	714	786
2152203003	Para Calefacción	22.320	24.570	3.102	5.526	3.551	12.179	12.179	12.391
2152203003001	Leña establecimientos educacionales	10.800	13.050	1.607	5.237	2.538	9.382	9.382	3.668
2152203003002	Leña para el Daem	320	320	0	289	0	289	289	31
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	1.495	0	0	1.495	1.495	4.505
2152203003009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000	4.000	0	0	1.012	1.012	1.012	2.988
2152204	Materiales de Uso o Consumo	327.259	334.887	13.049	32.394	18.100	63.543	85.832	249.055
2152204001	Materiales de Oficina	1.900	25.451	0	3.424	719	4.143	4.143	21.308
2152204001002	Materiales de Oficina Daem	1.000	1.000	0	0	719	719	719	281
2152204001003	Materiales de Oficina SEP	0	15.801	0	3.424	0	3.424	3.424	12.377
2152204001003001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	0	7.000	0	1.482	0	1.482	1.482	5.518

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° 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	1.942	0	1.942	1.942	1.058
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	10.945	26.055	13.435	50.435	69.099	127.156
2152204002001	Material de Enseñanza establecimientos educacionales	0	185	0	0	0	0	0	185
2152204002002	Material de Enseñanza SEP	0	99.007	5.130	17.670	11.938	34.738	53.402	45.605
2152204002002001	Mat. enseñanza Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	0	21.773	2.793	673	2.542	6.008	10.900	10.873
2152204002002002	Mat. enseñanza Sep Esc. Felipe Barhou C.	0	7.825	0	2.844	415	3.259	4.899	2.926
2152204002002003	Mat. enseñanza Sep Liceo República del Brasil	0	50.165	550	14.154	8.982	23.686	33.169	16.996
2152204002002004	Mat. enseñanza Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	4.600	791	0	0	791	3.440	1.160
2152204002002006	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Antihue	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204002002007	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Rucaklen	0	4.243	996	0	0	996	996	3.247
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	8.385	497	8.882	8.882	73.924
2152204002004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.500	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000	500
2152204002005	Material de Enseñanza Proretención	0	7.896	799	0	0	799	799	7.097
2152204002006	Material de Enseñanza Otros Programas	0	4.015	5.015	0	0	5.015	5.015	-1.000
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	17	1.636	1.653	2.851	3.949
2152204007001	Material de aseo establecimientos educacionales	2.800	3.200	0	17	679	696	1.894	1.306
2152204007002	Material de aseo Daem	400	400	0	0	400	400	400	0
2152204007006	Material de aseo Salas cunas	1.800	1.800	0	0	557	557	557	1.243
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	1.527	2.029	629	4.185	4.185	47.907
2152204009002	Insumos comp. SEP	0	25.708	156	1.654	325	2.135	2.135	23.573
2152204009003	Insumos comp. PIE	0	22.331	0	0	186	186	186	22.145
2152204009005	Insumos comp. Salas cunas	1.800	1.553	0	375	0	375	375	1.178
2152204009006	Insumos comp. Daem	2.000	2.000	1.372	0	117	1.489	1.489	511
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	288	869	1.682	2.839	5.150	16.625
2152204010003	Mantenimiento inmuebles SEP	0	100	0	0	0	0	0	100
2152204010006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900	900	31	0	0	31	31	869
2152204010008	Mantenimiento inmueble subv mantención	25.990	20.775	257	869	1.682	2.808	5.119	15.656

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° 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	0	0	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	0	0	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	290	0	0	290	290	21.744
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	290	0	0	290	290	-117.033
2152204999007	Otros Subv. Mantenimiento	0	-35.385	0	0	0	0	0	-35.385
2152205	Servicios Básicos	123.164	149.462	39.206	7.718	2.188	49.112	64.953	84.509
2152205001	Electricidad	49.540	46.268	930	3.102	1.829	5.861	11.392	34.876
2152205001001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	15.041	15.041	0	2.077	529	2.606	4.232	10.809
2152205001002	Electricidad Esc. Felipe Barhou C.	5.610	5.610	0	262	343	605	959	4.651

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205001003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	12.273	12.273	648	228	0	876	2.918	9.355
2152205001004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.886	3.886	0	208	246	454	745	3.141
2152205001005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henríquez G.	3.511	239	0	76	0	76	196	43
2152205001006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	2.793	2.793	219	0	0	219	662	2.131
2152205001008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	565	565	45	0	113	158	213	352
2152205001009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329	329	0	0	95	95	218	111
2152205001010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	1.124	1.124	0	0	194	194	294	830
2152205001011	Electricidad Esc. Rural Aylín	511	511	0	0	121	121	246	265
2152205001013	Electricidad Daem	1.318	1.318	0	48	189	237	442	876
2152205001015	Electricidad Salas cunas	2.580	2.580	18	202	0	220	267	2.313
2152205002	Agua	54.302	50.002	3.509	2.974	184	6.667	15.843	34.159
2152205002001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	38.743	38.743	2.858	2.311	0	5.169	12.389	26.354
2152205002002	Agua Esc. Felipe Barhou C.	3.664	3.664	239	221	0	460	809	2.855
2152205002003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950	950	0	0	0	0	0	950
2152205002004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555	2.555	232	325	0	557	936	1.619
2152205002005	Agua Internado Camilo Henríquez Gonzalez	5.557	1.257	30	53	0	83	1.195	62
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	143	0	184	327	437	-137
2152205002008	Agua Salas cunas	240	240	0	60	0	60	60	180
2152205002009	Agua Daem	509	509	6	4	0	10	17	492
2152205003	Gas	8.400	5.439	36	838	0	874	874	4.565
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	838	0	838	838	3.162
2152205003009	Gas Calefacción Daem	100	100	0	0	0	0	0	100

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205003013	Gas Calefacción Salas cunas	300	300	36	0	0	36	36	264
2152205004	Correo	720	570	0	0	157	157	157	413
2152205005	Telefonía Fija	7.366	6.966	0	758	0	758	1.431	5.535
2152205005001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. - Contrato 60065973	1.616	1.616	0	275	0	275	550	1.066
2152205005002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe Barthou - contrato 60067697	481	481	0	81	0	81	162	319
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	117	0	117	290	1.008
2152205005005	Telefono del N 335320 al 335330 Daem contrato 60065992	2.118	2.118	0	170	0	170	199	1.919
2152205005008	Telefono N 335336, 335337 y 335338 Internado L. Camilo Henríquez - contrato 60067701	653	253	0	116	0	116	232	21
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	46	0	46	507	4.078
2152205007001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato 60070817, 60070818, 60051929 Y 882173829	419	1.919	0	46	0	46	277	1.642
2152205007002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato 60067699 y 882173829	423	423	0	0	0	0	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	0	0	138	285
2152205007011	Internet Programa SEP	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	0	34.731	34.730	0	0	34.730	34.730	1
2152205008004	Enlaces telecom. otros programas	0	34.731	34.730	0	0	34.730	34.730	1
2152205999	Otros	0	150	0	0	19	19	19	131
2152205999004	Otros Programa Daem	0	150	0	0	19	19	19	131
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.500	103.948	0	964	0	964	66.223	37.725

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	102.448	0	964	0	964	66.223	36.225
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	964	0	964	964	1.420
2152206001012	Reparacion otros programas	0	71.355	0	0	0	0	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	250	0	0	250	482	198
2152207001	Servicios de Publicidad	150	480	250	0	0	250	482	-2
2152207001002	Publicidad Programas SEP	0	100	0	0	0	0	0	100
2152207001007	Publicidad Daem	150	380	250	0	0	250	482	-102
2152207002	Servicios de Impresión	0	200	0	0	0	0	0	200
2152208	Servicios Generales	9.336	16.179	379	275	383	1.037	3.150	13.029
2152208001	Servicios de Aseo	1.250	1.709	0	0	0	0	250	1.459
2152208002	Servicios de Vigilancia	7.836	7.836	379	275	0	654	2.517	5.319
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250	634	0	0	383	383	383	251
2152208007005	Pasajes, fletes Daem	250	634	0	0	383	383	383	251
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: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152209	Arriendos	78.100	121.881	3.293	1.430	2.180	6.903	7.023	114.858
2152209002	Arriendo de Edificios	4.500	9.000	0	0	0	0	0	9.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	71.200	100.960	2.490	600	800	3.890	4.010	96.950
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	2.190	600	800	3.590	3.710	23.290
2152209003003	Arriendo de Vehiculos PIE	0	2.640	140	0	0	140	140	2.500
2152209003006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	71.200	67.062	160	0	0	160	160	66.902
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	11.921	803	830	1.380	3.013	3.013	8.908
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	17.153	17.153	0	220	2.806	3.026	7.722	9.431
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	220	2.806	3.026	7.722	9.431
2152210002001	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	220	2.806	3.026	7.722	9.431
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	138.475	2.513	1.265	2.978	6.756	10.727	127.748
2152211002	Cursos de Capacitación	2.000	71.703	1.363	1.265	-25	2.603	2.603	69.100
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	1.265	-25	1.240	1.240	46.850
2152211002006	Capacitación Personal Daem	2.000	2.000	1.363	0	0	1.363	1.363	637
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	1.150	0	3.003	4.153	8.124	43.252
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	1.150	0	3.003	4.153	8.124	15.076
2152211999009	Otros Prestacion Servicios prorretencion	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.254	8.958	178	220	207	605	985	7.973
2152212002	Gastos Menores	4.450	4.950	0	0	0	0	120	4.830
2152212002001	Gastos menores caja chica Daem	3.000	3.000	0	0	0	0	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	220	0	220	480	102
2152212999	Otros	1.804	3.426	178	0	207	385	385	3.041
2152212999002	Otros Programa SEP	0	51	0	0	0	0	0	51
2152212999003	Otros fondo mantencion	0	692	178	0	0	178	178	514
2152212999005	Otros Recarga extintores	1.804	2.683	0	0	207	207	207	2.476
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	10.263	0	0	0	0	3.242	7.021
2152301	Prestaciones Previsionales	0	10.263	0	0	0	0	3.242	7.021
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	10.263	0	0	0	0	3.242	7.021
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	24.244	0	0	0	0	251	23.993
2152601	Devoluciones	0	24.244	0	0	0	0	251	23.993
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	143.554	10.464	20.991	1.004	32.459	33.332	110.222
2152904	Mobiliario y Otros	0	24.086	4.606	0	1.004	5.610	6.483	17.603
2152904002	Mobiliario para la SEP	0	23.206	4.606	0	1.004	5.610	5.610	17.596
2152904007	Mobiliario Otros Programas	0	880	0	0	0	0	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: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° 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	5.858	20.991	0	26.849	26.849	61.472
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	73.321	5.858	20.991	0	26.849	26.849	46.472
2152906001002	Equipos comp. SEP	0	42.356	1.217	15.119	0	16.336	16.336	26.020
2152906001003	Equipos comp. PIE	0	21.717	0	5.872	0	5.872	5.872	15.845
2152906001006	Equipos computacionales Daem	4.000	2.606	0	0	0	0	0	2.606
2152906001007	Equipos computacionales otros programas	0	4.642	4.641	0	0	4.641	4.641	1
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	0	0	11.426	4.046
2153102	Proyectos	0	15.472	0	0	0	0	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	0	0	11.426	0
2153102005004	Plan equipamiento Liceo Camilo Henríquez 3.0	0	11.426	0	0	0	0	11.426	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	80.000	105.658	0	0	0	0	25.656	80.002

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Abril	OBLIGADO Mayo	OBLIGADO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2153407	Deuda Flotante	80.000	105.658	0	0	0	0	25.656	80.002

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: SEGUNDO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Abril	PERCIBIDO Mayo	PERCIBIDO Junio	TOTAL ACUM 2° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.093	40.093	4.620	1.510	3.227	9.357	16.438	23.655
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	40.093	40.093	4.620	1.510	3.227	9.357	16.438	23.655
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	40.093	40.093	4.620	1.510	3.227	9.357	16.438	23.655
1150899	Otros	0	420	52	52	0	104	524	-104
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	420	52	52	0	104	524	-104
11515	Saldo Inicial de Caja	100	573.085	0	0	0	0	0	573.085