

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	Deudores Presupuestarios	3.423.245	4.051.842	306.608	461.920	462.449	1.230.977	2.827.276	1.224.566
11505	C x C Transferencias Corrientes	3.383.052	3.438.244	293.598	459.597	461.594	1.214.789	2.794.125	644.119
1150503	De Otras Entidades Públicas	3.383.052	3.438.244	293.598	459.597	461.594	1.214.789	2.794.125	644.119
1150503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.112.629	3.167.821	268.598	444.097	403.793	1.116.488	2.579.085	588.736
1150503003001	Subvención de Escolaridad ¹	2.144.028	2.144.028	205.288	197.242	232.268	634.798	1.704.484	439.544
1150503003001001	Subvención Fiscal Mensual	1.776.311	1.776.311	172.773	165.508	199.311	537.592	1.434.940	341.371
1150503003001002	Subvención Para Educación Especial	367.717	367.717	32.515	31.734	32.957	97.206	269.545	98.172
1150503003002	Otros Aportes ¹	968.601	1.023.794	63.310	246.855	171.525	481.690	874.602	149.192
1150503003002001	Subvencion escolar preferencial, Ley N° 20.248	621.786	621.786	51.651	51.087	52.808	155.546	475.763	146.023
1150503003002002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	346.815	346.815	0	0	107.186	107.186	107.186	239.629
1150503003002999	Otros	0	55.193	11.658	195.768	11.532	218.958	291.651	-236.458
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	106.667	106.667	0	0	22.296	22.296	64.886	41.781
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ¹	106.667	106.667	0	0	22.296	22.296	64.886	41.781
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	63.756	63.756	0	0	15.506	15.506	48.656	15.100
1150503099001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.501	13.501	0	0	15.506	15.506	15.506	-2.005
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	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	25.000	15.500	20.000	60.500	101.500	-1.500
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	100.000	100.000	25.000	15.500	20.000	60.500	101.500	-1.500
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	40.093	40.513	13.010	2.323	855	16.188	33.151	7.362

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	Acreedores Presupuestarios	3.423.245	4.051.842	288.436	340.778	323.592	952.806	2.734.492	1.317.350
21521	C x P Gastos en Personal	2.693.459	2.699.459	259.056	267.713	272.895	799.664	2.223.988	475.471
2152101	Personal de Planta	874.234	874.234	68.320	74.168	71.762	214.250	667.242	206.992
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	810.616	810.616	65.999	66.058	66.249	198.306	622.300	188.316
2152101001001	Sueldos base	342.712	342.712	30.445	30.445	30.309	91.199	270.583	72.129
2152101001002	Asignación de Antigüedad	229.807	229.807	11.601	11.629	11.560	34.790	152.121	77.686
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	229.807	229.807	11.601	11.629	11.560	34.790	152.121	77.686
2152101001004	Asignación de Zona	51.530	51.530	4.567	4.567	4.546	13.680	40.588	10.942
2152101001004004	Complemento de Zona ¹	51.530	51.530	4.567	4.567	4.546	13.680	40.588	10.942
2152101001009	Asignaciones Especiales	28.872	28.872	600	600	600	1.800	16.792	12.080
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	26.294	26.294	385	385	385	1.155	14.859	11.435
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.578	2.578	215	215	215	645	1.935	643
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.953	3.953	329	329	289	947	2.921	1.032
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.082	2.082	173	173	133	479	1.517	565
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	1.871	1.871	156	156	156	468	1.404	467
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	27.948	27.948	2.312	2.312	2.190	6.814	20.721	7.227
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.595	22.595	1.783	1.783	1.783	5.349	16.246	6.349
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	5.353	5.353	529	529	407	1.465	4.473	880
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	22.080	22.080	261	261	261	783	12.282	9.798
2152101001028001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art 50, Ley N° 19070	22.080	22.080	261	261	261	783	12.282	9.798
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	52.339	52.339	1.048	1.048	1.048	3.144	29.332	23.007
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	52.339	52.339	1.048	1.048	1.048	3.144	29.332	23.007
2152101001999	Otras Asignaciones ³	51.376	51.376	14.836	14.867	15.445	45.148	76.958	-25.582
2152101002	Aportes del Empleador	24.549	24.549	2.320	2.472	2.326	7.118	19.373	5.176

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549	24.549	2.320	2.472	2.326	7.118	19.373	5.176
2152101003	Asignaciones por Desempeño	27.713	27.713	0	5.638	0	5.638	15.705	12.008
2152101003001	Desempeño Institucional	3.408	3.408	0	1.250	0	1.250	6.053	-2.645
2152101003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.408	3.408	0	1.250	0	1.250	6.053	-2.645
2152101003003	Desempeño Individual	24.305	24.305	0	4.387	0	4.387	9.651	14.654
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	0	4.387	0	4.387	9.425	11.548
2152101005	Aguinaldos y Bonos	11.356	11.356	0	0	3.187	3.187	9.865	1.491
2152101005001	Aguinaldos	4.739	4.739	0	0	3.187	3.187	3.187	1.552
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.739	4.739	0	0	3.187	3.187	3.187	1.552
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.803	1.803	0	0	0	0	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	70.001	70.009	71.254	211.264	632.126	189.481
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	783.173	783.173	67.867	67.998	65.965	201.830	599.013	184.160
2152102001001	Sueldos base	475.087	475.087	40.265	40.248	40.098	120.611	357.937	117.150
2152102001002	Asignación de Antigüedad	92.049	92.049	4.649	4.796	4.914	14.359	63.420	28.629
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	92.049	92.049	4.649	4.796	4.914	14.359	63.420	28.629
2152102001003	Asignación Profesional	2.600	2.600	0	276	0	276	520	2.080
2152102001003003	Bono prueba AVDI	2.600	2.600	0	276	0	276	520	2.080
2152102001004	Asignación de Zona	70.941	70.941	6.040	6.037	6.015	18.092	53.690	17.251
2152102001004003	Complemento de Zona ¹	70.941	70.941	6.040	6.037	6.015	18.092	53.690	17.251
2152102001009	Asignaciones Especiales	36.578	36.578	243	243	243	729	19.053	17.525

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	34.000	34.000	28	28	28	84	17.118	16.882
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	2.578	2.578	215	215	215	645	1.935	643
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	448	448	37	37	37	111	333	115
2152102001013005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	448	448	37	37	37	111	333	115
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	13.151	13.151	1.010	1.010	1.010	3.030	9.307	3.844
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.751	2.751	210	210	210	630	1.929	822
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.400	10.400	800	800	800	2.400	7.378	3.022
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y profesores	28.208	28.208	32	32	32	96	14.274	13.934
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíles, Art. 50, Ley N 19.070	28.208	28.208	32	32	32	96	14.274	13.934
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	12.899	12.899	134	134	134	402	6.868	6.031
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N 19.070	12.899	12.899	134	134	134	402	6.868	6.031
2152102001999	Otras Asignaciones ⁴	51.212	51.212	15.457	15.183	13.481	44.121	73.609	-22.397
2152102002	Aportes del Empleador	19.638	19.638	2.022	2.011	2.002	6.035	16.240	3.398
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.638	19.638	2.022	2.011	2.002	6.035	16.240	3.398
2152102003	Asignaciones por Desempeño	3.122	3.122	113	0	0	113	4.589	-1.467
2152102003001	Desempeño Institucional	3.122	3.122	0	0	0	0	3.810	-688
2152102003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.122	3.122	0	0	0	0	3.810	-688
2152102003003	Desempeño Individual	0	0	113	0	0	113	779	-779
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	0	113	0	0	113	779	-779
2152102005	Aguinaldos y Bonos	15.674	15.674	0	0	3.286	3.286	12.284	3.390
2152102005001	Aguinaldos	7.282	7.282	0	0	3.286	3.286	3.286	3.996
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.282	7.282	0	0	3.286	3.286	3.286	3.996
2152102005002	Bono de Escolaridad	1.481	1.481	0	0	0	0	1.993	-512
2152102005003	Bonos Especiales	6.639	6.639	0	0	0	0	6.639	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° 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	0	0	0	0	365	-93
2152103	Otras Remuneraciones	997.618	1.003.618	120.735	123.536	129.879	374.150	924.621	78.997
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	965.442	968.442	88.950	88.819	97.013	274.782	804.720	163.722
2152103004001	Sueldos	847.849	850.849	82.614	84.700	83.371	250.685	716.413	134.436
2152103004002	Aportes del Empleador	42.301	42.301	3.644	3.599	3.604	10.847	33.173	9.128
2152103004003	Remuneraciones Variables	33.088	33.088	2.692	519	1.348	4.559	13.012	20.076
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	42.203	42.203	0	0	8.690	8.690	42.122	81
2152103005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	2.944	2.936	2.944	8.824	17.575	-2.575
2152103999	Otras	17.176	17.176	28.842	28.781	29.922	87.545	99.326	-82.150
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176	17.176	1.680	1.676	1.674	5.030	16.616	560
2152103999999	Otras	0	0	27.162	27.106	28.248	82.516	82.711	-82.711
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	645.786	1.053.193	29.381	61.199	30.633	121.213	404.669	648.524
2152201	Alimentos y Bebidas	50.000	66.727	0	11.575	6.313	17.888	32.597	34.130
2152201001	Para Personas	50.000	66.727	0	11.575	6.313	17.888	32.597	34.130
2152201001001	Alimentación Internados	50.000	40.503	0	2.476	2.837	5.313	17.999	22.504
2152201001002	Alimentación SEP	0	24.452	0	9.099	3.476	12.575	14.599	9.853
2152201001007	Alimentacion prorretencion	0	1.773	0	0	0	0	0	1.773
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.050	63.727	0	2.434	2.118	4.552	10.594	53.133
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	1.500	0	0	200	200	200	1.300
2152202001003	Textiles SEP	0	1.500	0	0	200	200	200	1.300
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.400	55.677	0	2.434	1.918	4.352	10.281	45.396
2152202002002	Vestuario personal Daem	1.400	1.400	0	0	0	0	0	1.400

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152202002003	Vestuario SEP	0	36.179	0	2.434	1.918	4.352	10.281	25.898
2152202002005	Vestuario Prorretención	0	18.098	0	0	0	0	0	18.098
2152202003	Calzado	650	6.550	0	0	0	0	113	6.437
2152202003002	Calzado Personal del Daem	650	650	0	0	0	0	0	650
2152202003003	Calzado SEP	0	5.900	0	0	0	0	113	5.787
2152203	Combustibles y Lubricantes	28.820	31.116	2.401	1.015	0	3.416	19.023	12.093
2152203001	Para Vehículos	6.500	6.546	0	0	0	0	3.427	3.119
2152203001005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	1.500	1.500	0	0	0	0	714	786
2152203001006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	1.500	1.500	0	0	0	0	714	786
2152203001007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	1.500	1.500	0	0	0	0	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	0	0	0	500	0
2152203001010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	1.500	1.500	0	0	0	0	714	786
2152203003	Para Calefacción	22.320	24.570	2.401	1.015	0	3.416	15.595	8.975
2152203003001	Leña establecimientos educacionales	10.800	13.050	0	0	0	0	9.382	3.668
2152203003002	Leña para el Daem	320	320	0	0	0	0	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	1.433	0	0	1.433	2.928	3.072
2152203003009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000	4.000	968	1.015	0	1.983	2.995	1.005
2152204	Materiales de Uso o Consumo	327.259	334.887	9.078	15.570	2.961	27.609	113.441	221.446
2152204001	Materiales de Oficina	1.900	25.451	0	910	1.365	2.275	6.418	19.033
2152204001002	Materiales de Oficina Daem	1.000	1.000	0	0	0	0	719	281
2152204001003	Materiales de Oficina SEP	0	15.801	0	799	637	1.436	4.860	10.941
2152204001003001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	0	7.000	0	799	0	799	2.281	4.719

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204001003002	Mat. oficina Sep Esc. Felipe Barthou C.	0	850	0	0	0	0	0	850
2152204001003003	Mat. oficina Sep Liceo República del Brasil	0	3.000	0	0	0	0	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	637	637	637	714
2152204001004	Materiales de Oficina PIE	0	7.750	0	75	728	803	803	6.947
2152204001004002	Mat. oficina Pie Esc. Felipe Barthou C.	0	750	0	0	728	728	728	22
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	75	0	75	75	425
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	36	0	36	36	864
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500	196.255	253	6.732	1.596	8.581	77.680	118.575
2152204002001	Material de Enseñanza establecimientos educacionales	0	185	0	0	0	0	0	185
2152204002002	Material de Enseñanza SEP	0	99.007	253	3.697	1.257	5.207	58.609	40.398
2152204002002001	Mat. enseñanza Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	0	21.773	253	2.130	0	2.383	13.283	8.490
2152204002002002	Mat. enseñanza Sep Esc. Felipe Barthou C.	0	7.825	0	0	469	469	5.368	2.457
2152204002002003	Mat. enseñanza Sep Liceo República del Brasil	0	50.165	0	985	0	985	34.154	16.011
2152204002002004	Mat. enseñanza Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	4.600	0	141	0	141	3.581	1.019
2152204002002006	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Antihue	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204002002007	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Rucaklen	0	4.243	0	441	125	566	1.562	2.681
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	663	663	663	2.837
2152204002003	Material de Enseñanza PIE	0	82.806	0	2.296	339	2.635	11.517	71.289
2152204002004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.500	1.500	0	481	0	481	1.481	19
2152204002005	Material de Enseñanza Proretención	0	7.896	0	0	0	0	799	7.097
2152204002006	Material de Enseñanza Otros Programas	0	4.015	0	258	0	258	5.273	-1.258
2152204002007	Material de Enseñanza Subv. Mantención	0	846	0	0	0	0	0	846
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.800	886	630	0	1.516	4.367	2.433
2152204007001	Material de aseo establecimientos educacionales	2.800	3.200	639	0	0	639	2.533	667
2152204007002	Material de aseo Daem	400	400	0	0	0	0	400	0
2152204007006	Material de aseo Salas cunas	1.800	1.800	248	630	0	878	1.435	365
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	7.852	1.147	0	8.999	13.184	38.908
2152204009002	Insumos comp. SEP	0	25.708	4.587	975	0	5.562	7.697	18.011
2152204009003	Insumos comp. PIE	0	22.331	3.264	0	0	3.264	3.450	18.881
2152204009005	Insumos comp. Salas cunas	1.800	1.553	0	172	0	172	547	1.006
2152204009006	Insumos comp. Daem	2.000	2.000	0	0	0	0	1.489	511
2152204009009	insumos comp. suvb. mantencion	0	500	0	0	0	0	0	500
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.890	21.775	86	5.110	0	5.196	10.346	11.429
2152204010003	Mantenimiento inmuebles SEP	0	100	0	0	0	0	0	100
2152204010006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900	900	86	0	0	86	117	783
2152204010008	Mantenimiento inmueble subv mantención	25.990	20.775	0	5.110	0	5.110	10.229	10.546

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° 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	1.041	0	1.041	1.041	659
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	1.041	0	1.041	1.041	-1.041
2152204999	Otros	279.669	22.034	0	0	0	0	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	0	0	0	0	290	-117.033
2152204999007	Otros Subv. Mantenimiento	0	-35.385	0	0	0	0	0	-35.385
2152205	Servicios Básicos	123.164	149.462	12.809	9.460	8.125	30.394	95.347	54.115
2152205001	Electricidad	49.540	46.268	3.405	3.384	2.691	9.480	20.872	25.396
2152205001001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	15.041	15.041	594	635	868	2.097	6.329	8.712
2152205001002	Electricidad Esc. Felipe Barhou C.	5.610	5.610	426	481	232	1.139	2.098	3.512

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205001003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	12.273	12.273	1.379	803	862	3.044	5.962	6.311
2152205001004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.886	3.886	281	290	134	705	1.450	2.436
2152205001005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henriquez G.	3.511	239	0	0	0	0	196	43
2152205001006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	2.793	2.793	464	291	248	1.003	1.665	1.128
2152205001008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	565	565	0	129	0	129	342	223
2152205001009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329	329	0	104	0	104	322	7
2152205001010	Electricidad Esc. Rural Puquihue	1.124	1.124	0	197	0	197	491	633
2152205001011	Electricidad Esc. Rural Aylín	511	511	0	130	0	130	376	135
2152205001013	Electricidad Daem	1.318	1.318	262	326	272	860	1.302	16
2152205001015	Electricidad Salas cunas	2.580	2.580	0	0	75	75	342	2.238
2152205002	Agua	54.302	50.002	6.830	4.170	2.762	13.762	29.605	20.397
2152205002001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	38.743	38.743	3.565	3.323	2.317	9.205	21.594	17.149
2152205002002	Agua Esc. Felipe Barhou C.	3.664	3.664	152	268	184	604	1.413	2.251
2152205002003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950	950	897	0	0	897	897	53
2152205002004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555	2.555	327	282	213	822	1.758	797
2152205002005	Agua Internado Camilo Henriquez Gonzalez	5.557	1.257	0	0	0	0	1.195	62
2152205002006	Agua Internado Liceo Rep. del Brasil	1.784	1.784	1.750	0	0	1.750	1.750	34
2152205002007	Agua Esc. Rural Aylín	300	300	0	242	0	242	679	-379
2152205002008	Agua Salas cunas	240	240	72	0	0	72	132	108
2152205002009	Agua Daem	509	509	67	55	47	169	186	323
2152205003	Gas	8.400	5.439	0	850	0	850	1.724	3.715
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	850	0	850	1.688	2.312
2152205003009	Gas Calefacción Daem	100	100	0	0	0	0	0	100

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205003013	Gas Calefacción Salas cunas	300	300	0	0	0	0	36	264
2152205004	Correo	720	570	0	0	2	2	159	411
2152205005	Telefonía Fija	7.366	6.966	0	917	0	917	2.348	4.618
2152205005001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. - Contrato 60065973	1.616	1.616	0	418	0	418	968	648
2152205005002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe Barthou - contrato 60067697	481	481	0	123	0	123	285	196
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	175	0	175	465	833
2152205005005	Telefono del N 335320 al 335330 Daem contrato 60065992	2.118	2.118	0	152	0	152	351	1.767
2152205005008	Telefono N 335336, 335337 y 335338 Internado L. Camilo Henríquez - contrato 60067701	653	253	0	48	0	48	280	-27
2152205006	Telefonía Celular	750	750	0	0	118	118	118	632
2152205006002	Celular Daem	0	0	0	0	118	118	118	-118
2152205006003	Celular Salas cunas	750	750	0	0	0	0	0	750
2152205007	Acceso a Internet	2.085	4.585	2.491	140	2.552	5.183	5.690	-1.105
2152205007001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato 60070817, 60070818, 60051929 Y 882173829	419	1.919	623	0	638	1.261	1.538	381
2152205007002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato 60067699 y 882173829	423	423	623	0	638	1.261	1.353	-930
2152205007004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato 60067677 y 882173829	401	401	623	0	638	1.261	1.261	-860
2152205007005	Internet Daem - Contrato 60070844 y 882173829	419	419	623	0	638	1.261	1.261	-842
2152205007009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. - Contrato 60067704	423	423	0	140	0	140	278	145
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	34.730	1
2152205008004	Enlaces telecom. otros programas	0	34.731	0	0	0	0	34.730	1
2152205999	Otros	0	150	85	0	0	85	104	46
2152205999004	Otros Programa Daem	0	150	85	0	0	85	104	46
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.500	103.948	0	0	0	0	66.223	37.725

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	102.448	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	482	198
2152207001	Servicios de Publicidad	150	480	0	0	0	0	482	-2
2152207001002	Publicidad Programas SEP	0	100	0	0	0	0	0	100
2152207001007	Publicidad Daem	150	380	0	0	0	0	482	-102
2152207002	Servicios de Impresión	0	200	0	0	0	0	0	200
2152208	Servicios Generales	9.336	16.179	1.247	0	601	1.848	4.998	11.181
2152208001	Servicios de Aseo	1.250	1.709	0	0	0	0	250	1.459
2152208002	Servicios de Vigilancia	7.836	7.836	1.247	0	601	1.848	4.365	3.471
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250	634	0	0	0	0	383	251
2152208007005	Pasajes, fletes Daem	250	634	0	0	0	0	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: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152209	Arriendos	78.100	121.881	195	6.576	2.940	9.711	16.734	105.147
2152209002	Arriendo de Edificios	4.500	9.000	0	0	0	0	0	9.000
2152209003	Arriendo de Vehículos	71.200	100.960	160	5.857	2.940	8.957	12.967	87.993
2152209003001	Arriendo de Vehículos transporte escolar	0	4.258	0	4.257	0	4.257	4.257	1
2152209003002	Arriendo de Vehiculos para la SEP	0	27.000	160	1.600	2.940	4.700	8.410	18.590
2152209003003	Arriendo de Vehiculos PIE	0	2.640	0	0	0	0	140	2.500
2152209003006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	71.200	67.062	0	0	0	0	160	66.902
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	11.921	35	719	0	754	3.767	8.154
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	17.153	17.153	0	0	0	0	7.722	9.431
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	0	0	0	7.722	9.431
2152210002001	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	0	0	0	7.722	9.431
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	138.475	3.559	14.571	7.576	25.706	36.433	102.042
2152211002	Cursos de Capacitación	2.000	71.703	0	14.071	386	14.457	17.060	54.643
2152211002002	Capacitación personal de programas SEP	0	21.613	0	0	386	386	386	21.227
2152211002003	Capacitación Personal educación especial PIE	0	48.090	0	14.071	0	14.071	15.311	32.779
2152211002006	Capacitación Personal Daem	2.000	2.000	0	0	0	0	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	3.559	500	7.190	11.249	19.373	32.003
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	5.990	5.990	5.990	5.346
2152211999003	Otros prestación servicios para la SEP	0	23.200	3.559	500	1.200	5.259	13.383	9.817
2152211999009	Otros Prestacion Servicios prorretencion	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.254	8.958	92	0	0	92	1.077	7.881
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	92	0	0	92	572	10
2152212999	Otros	1.804	3.426	0	0	0	0	385	3.041
2152212999002	Otros Programa SEP	0	51	0	0	0	0	0	51
2152212999003	Otros fondo mantencion	0	692	0	0	0	0	178	514
2152212999005	Otros Recarga extintores	1.804	2.683	0	0	0	0	207	2.476
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	10.263	0	0	247	247	3.489	6.774
2152301	Prestaciones Previsionales	0	10.263	0	0	247	247	3.489	6.774
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	10.263	0	0	247	247	3.489	6.774
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	24.244	0	0	18.687	18.687	18.938	5.306
2152601	Devoluciones	0	24.244	0	0	18.687	18.687	18.938	5.306
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	143.554	0	7.821	1.130	8.951	42.283	101.271
2152904	Mobiliario y Otros	0	24.086	0	176	1.130	1.306	7.789	16.297
2152904002	Mobiliario para la SEP	0	23.206	0	176	1.130	1.306	6.916	16.290
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: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° 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	476	0	476	27.325	60.996
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	73.321	0	476	0	476	27.325	45.996
2152906001002	Equipos comp. SEP	0	42.356	0	476	0	476	16.812	25.544
2152906001003	Equipos comp. PIE	0	21.717	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	7.169	0	7.169	7.169	5.277
2152907001	Programas Computacionales	0	12.446	0	7.169	0	7.169	7.169	5.277
2152907001001	Programas computacionales para el PIE	0	1.946	0	0	0	0	0	1.946
2152907001002	Programas computacionales SEP	0	10.500	0	7.169	0	7.169	7.169	3.331
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	15.472	0	4.045	0	4.045	15.471	1
2153102	Proyectos	0	15.472	0	4.045	0	4.045	15.471	1
2153102004	Obras Civiles	0	4.046	0	4.045	0	4.045	4.045	1
2153102004012	Mejoramiento integral establecimientos educacionales	0	4.046	0	4.045	0	4.045	4.045	1
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: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Julio	OBLIGADO Agosto	OBLIGADO Septiembre	TOTAL ACUM 3° 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: TECER

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Julio	PERCIBIDO Agosto	PERCIBIDO Septiembre	TOTAL ACUM 3° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.093	40.093	12.647	2.323	803	15.773	32.211	7.882
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	40.093	40.093	12.647	2.323	803	15.773	32.211	7.882
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	40.093	40.093	12.647	2.323	803	15.773	32.211	7.882
1150899	Otros	0	420	363	0	52	415	939	-519
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	420	363	0	52	415	939	-519
11515	Saldo Inicial de Caja	100	573.085	0	0	0	0	0	573.085