

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Octubre	PERCIBIDO Noviembre	PERCIBIDO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	Deudores Presupuestarios	3.423.245	4.150.265	415.133	416.637	289.226	1.120.996	3.948.272	201.993
11505	C x C Transferencias Corrientes	3.383.052	3.536.095	415.081	416.131	289.226	1.120.438	3.914.563	-378.468
1150503	De Otras Entidades Públicas	3.383.052	3.536.095	415.081	416.131	289.226	1.120.438	3.914.563	-378.468
1150503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.112.629	3.263.672	397.424	414.188	243.032	1.054.644	3.633.729	-370.057
1150503003001	Subvención de Escolaridad ¹	2.144.028	2.153.587	274.096	203.674	162.731	640.501	2.344.985	-191.398
1150503003001001	Subvención Fiscal Mensual	1.776.311	1.785.870	241.586	171.077	128.671	541.334	1.976.274	-190.404
1150503003001002	Subvención Para Educación Especial	367.717	367.717	32.510	32.597	34.060	99.167	368.712	-995
1150503003002	Otros Aportes ¹	968.601	1.110.086	123.328	210.514	80.301	414.143	1.288.745	-178.659
1150503003002001	Subvencion escolar preferencial, Ley N° 20.248	621.786	621.786	52.671	51.433	54.404	158.508	634.271	-12.485
1150503003002002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	346.815	346.815	48.875	147.059	0	195.934	303.120	43.695
1150503003002999	Otros	0	141.485	21.782	12.022	25.898	59.702	351.353	-209.868
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	106.667	106.667	17.156	1.442	0	18.598	83.484	23.183
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ¹	106.667	106.667	17.156	1.442	0	18.598	83.484	23.183
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	63.756	63.756	0	0	45.694	45.694	94.350	-30.594
1150503099001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.501	13.501	0	0	0	0	15.506	-2.005
1150503099002	Aguinaldo de Navidad	10.087	10.087	0	0	45.694	45.694	45.694	-35.607
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	102.000	500	500	500	1.500	103.000	-1.000
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	100.000	102.000	500	500	500	1.500	103.000	-1.000

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Octubre	PERCIBIDO Noviembre	PERCIBIDO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	40.093	41.085	52	507	0	559	33.710	7.375
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.093	40.093	0	0	0	0	32.211	7.882
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	40.093	40.093	0	0	0	0	32.211	7.882
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	40.093	40.093	0	0	0	0	32.211	7.882
1150899	Otros	0	992	52	507	0	559	1.498	-506
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	992	52	507	0	559	1.498	-506
11515	Saldo Inicial de Caja	100	573.085	0	0	0	0	0	573.085

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	Acreeedores Presupuestarios	3.423.245	4.150.265	461.603	436.915	430.702	1.329.220	4.068.796	81.469
21521	C x P Gastos en Personal	2.693.459	2.797.175	315.711	259.857	313.062	888.630	3.112.618	-315.443
2152101	Personal de Planta	874.234	845.113	120.582	84.716	97.602	302.900	970.142	-125.029
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	810.616	781.027	113.659	82.431	85.969	282.059	904.359	-123.332
2152101001001	Sueldos base	342.712	337.712	30.890	30.309	31.066	92.265	362.848	-25.136
2152101001002	Asignación de Antigüedad	229.807	194.807	0	0	0	0	152.121	42.686
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	229.807	194.807	0	0	0	0	152.121	42.686
2152101001004	Asignación de Zona	51.530	49.530	4.633	4.546	4.660	13.839	54.427	-4.897
2152101001004004	Complemento de Zona ¹	51.530	49.530	4.633	4.546	4.660	13.839	54.427	-4.897
2152101001009	Asignaciones Especiales	28.872	28.872	600	600	605	1.805	18.597	10.275
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	26.294	26.294	385	385	390	1.160	16.019	10.275
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.578	2.578	215	215	215	645	2.580	-2
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.953	3.953	329	289	289	907	3.828	125
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.082	2.082	173	133	133	439	1.956	126
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹	1.871	1.871	156	156	156	468	1.872	-1
2152101001019	Asignación de Responsabilidad	27.948	25.948	219	219	224	662	21.383	4.565
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.595	20.595	219	219	224	662	16.908	3.687
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	5.353	5.353	0	0	0	0	4.473	880
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	22.080	22.080	0	0	0	0	12.282	9.798
2152101001028001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art 50, Ley N° 19070	22.080	22.080	0	0	0	0	12.282	9.798
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	52.339	66.750	0	0	0	0	29.332	37.418
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	52.339	66.750	0	0	0	0	29.332	37.418
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	11.839	11.573	12.251	35.663	35.663	-35.663
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	42.848	11.938	12.841	67.627	67.627	-67.627

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152101001048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de	0	0	4.642	4.274	4.577	13.493	13.493	-13.493
2152101001049	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico	0	0	1.971	1.971	2.020	5.962	5.962	-5.962
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	1.564	1.564	1.603	4.731	4.731	-4.731
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	0	407	407	417	1.231	1.231	-1.231
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	0	15.171	15.480	30.651	30.651	-30.651
2152101001999	Otras Asignaciones3	51.376	51.376	15.687	1.541	1.956	19.184	96.142	-44.766
2152101002	Aportes del Empleador	24.549	25.017	2.932	2.285	2.403	7.620	26.993	-1.976
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549	25.017	2.932	2.285	2.403	7.620	26.993	-1.976
2152101003	Asignaciones por Desempeño	27.713	27.713	3.991	0	0	3.991	19.696	8.017
2152101003001	Desempeño Institucional	3.408	3.408	3.991	0	0	3.991	10.044	-6.636
2152101003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.408	3.408	3.991	0	0	3.991	10.044	-6.636
2152101003003	Desempeño Individual	24.305	24.305	0	0	0	0	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	0	0	0	9.425	11.548
2152101005	Aguinaldos y Bonos	11.356	11.356	0	0	9.230	9.230	19.095	-7.739
2152101005001	Aguinaldos	4.739	4.739	0	0	1.835	1.835	5.022	-283
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.739	4.739	0	0	1.835	1.835	5.022	-283
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.803	1.803	0	0	0	0	1.860	-57
2152101005003	Bonos Especiales	4.705	4.705	0	0	7.395	7.395	12.100	-7.395
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.705	4.705	0	0	7.395	7.395	12.100	-7.395
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	109	109	0	0	0	0	112	-3
2152102	Personal a Contrata	821.607	821.607	82.165	78.993	87.437	248.595	880.721	-59.114
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	783.173	783.173	76.336	77.010	78.923	232.269	831.282	-48.109
2152102001001	Sueldos base	475.087	475.087	40.231	39.712	40.460	120.403	478.340	-3.253

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001002	Asignación de Antigüedad	92.049	92.049	0	0	0	0	63.420	28.629
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	92.049	92.049	0	0	0	0	63.420	28.629
2152102001003	Asignación Profesional	2.600	2.600	0	0	0	0	520	2.080
2152102001003003	Bono prueba AVDI	2.600	2.600	0	0	0	0	520	2.080
2152102001004	Asignación de Zona	70.941	70.941	6.035	5.957	6.069	18.061	71.751	-810
2152102001004003	Complemento de Zona ¹	70.941	70.941	6.035	5.957	6.069	18.061	71.751	-810
2152102001009	Asignaciones Especiales	36.578	36.578	243	243	244	730	19.783	16.795
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	34.000	34.000	28	28	29	85	17.203	16.797
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	2.578	2.578	215	215	215	645	2.580	-2
2152102001013	Asignaciones Compensatorias	448	448	37	37	37	111	444	4
2152102001013005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	448	448	37	37	37	111	444	4
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	13.151	13.151	210	210	216	636	9.943	3.208
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.751	2.751	210	210	216	636	2.565	186
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.400	10.400	0	0	0	0	7.378	3.022
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y profesores	28.208	28.208	0	0	0	0	14.274	13.934
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difiles, Art. 50, Ley N 19.070	28.208	28.208	0	0	0	0	14.274	13.934
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	12.899	12.899	0	0	0	0	6.868	6.031
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N 19.070	12.899	12.899	0	0	0	0	6.868	6.031
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	4.855	4.828	4.949	14.632	14.632	-14.632
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	6.133	5.937	6.050	18.120	18.120	-18.120
2152102001046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de	0	0	4.311	4.235	4.240	12.786	12.786	-12.786
2152102001047	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico	0	0	800	800	820	2.420	2.420	-2.420
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	619	619	634	1.872	1.872	-1.872
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	0	181	181	186	548	548	-548

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	0	13.702	13.702	27.404	27.404	-27.404
2152102001999	Otras Asignaciones ⁴	51.212	51.212	13.481	1.350	2.137	16.968	90.577	-39.365
2152102002	Aportes del Empleador	19.638	19.638	2.093	1.982	2.035	6.110	22.350	-2.712
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.638	19.638	2.093	1.982	2.035	6.110	22.350	-2.712
2152102003	Asignaciones por Desempeño	3.122	3.122	3.736	0	0	3.736	8.325	-5.203
2152102003001	Desempeño Institucional	3.122	3.122	3.736	0	0	3.736	7.546	-4.424
2152102003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.122	3.122	3.736	0	0	3.736	7.546	-4.424
2152102003003	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	779	-779
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	0	0	0	0	0	779	-779
2152102005	Aguinaldos y Bonos	15.674	15.674	0	0	6.479	6.479	18.763	-3.089
2152102005001	Aguinaldos	7.282	7.282	0	0	2.229	2.229	5.515	1.767
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.282	7.282	0	0	2.229	2.229	5.515	1.767
2152102005002	Bono de Escolaridad	1.481	1.481	0	0	0	0	1.993	-512
2152102005003	Bonos Especiales	6.639	6.639	0	0	4.250	4.250	10.889	-4.250
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.639	6.639	0	0	4.250	4.250	10.889	-4.250
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	272	272	0	0	0	0	365	-93
2152103	Otras Remuneraciones	997.618	1.130.455	112.964	96.148	128.022	337.134	1.261.755	-131.300
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	18.400	9.733	3.200	4.900	17.833	20.833	-2.433
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	965.442	1.012.442	98.239	89.387	118.577	306.203	1.110.923	-98.481
2152103004001	Sueldos	847.849	894.849	93.307	85.065	86.716	265.088	981.501	-86.652
2152103004002	Aportes del Empleador	42.301	42.301	4.020	3.722	3.704	11.446	44.619	-2.318
2152103004003	Remuneraciones Variables	33.088	33.088	913	236	306	1.455	14.467	18.621
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	42.203	42.203	0	363	27.851	28.214	70.336	-28.133
2152103005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	1.538	1.886	2.871	6.295	23.870	-8.870

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152103999	Otras	17.176	84.613	3.453	1.674	1.674	6.801	106.127	-21.514
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176	17.176	1.665	1.674	1.674	5.013	21.629	-4.453
2152103999999	Otras	0	67.437	1.789	0	0	1.789	84.500	-17.063
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	645.786	985.073	116.647	61.229	93.935	271.811	680.759	304.314
2152201	Alimentos y Bebidas	50.000	56.727	7.453	10.771	2.416	20.640	53.771	2.956
2152201001	Para Personas	50.000	56.727	7.453	10.771	2.416	20.640	53.771	2.956
2152201001001	Alimentación Internados	50.000	24.692	3.553	337	0	3.890	21.889	2.803
2152201001002	Alimentación SEP	0	30.263	2.128	10.435	2.416	14.979	30.112	151
2152201001007	Alimentacion prorretencion	0	1.773	1.772	0	0	1.772	1.772	1
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.050	63.727	12.206	17.607	0	29.813	40.407	23.320
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	1.500	149	0	0	149	349	1.151
2152202001003	Textiles SEP	0	1.500	149	0	0	149	349	1.151
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.400	55.677	12.057	17.607	0	29.664	39.945	15.732
2152202002002	Vestuario personal Daem	1.400	1.400	0	0	0	0	0	1.400
2152202002003	Vestuario SEP	0	36.179	4.338	7.648	0	11.986	22.267	13.912
2152202002005	Vestuario Prorretención	0	18.098	7.719	9.959	0	17.678	17.678	420
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	38.116	0	2.612	6.046	8.658	27.681	10.435
2152203001	Para Vehículos	6.500	13.546	0	0	6.046	6.046	9.473	4.073
2152203001005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	1.500	3.000	0	0	2.285	2.285	2.999	1
2152203001006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	1.500	3.000	0	0	786	786	1.500	1.500
2152203001007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	1.500	3.000	0	0	1.429	1.429	2.214	786

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152203001008	Combustible Furgón Otros	0	46	0	0	46	46	46	0
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	3.000	0	0	1.500	1.500	2.214	786
2152203001018	Lubricantes Furgon Mercedes Placa GGKT 26	0	212	0	0	0	0	0	212
2152203001019	Lubricantes Furgon Mercedes Placa DLZW 99	0	318	0	0	0	0	0	318
2152203001020	Lubricantes Furgon Mercedes Placa BXDJ 55	0	235	0	0	0	0	0	235
2152203001021	Lubricantes Furgon Mercedes Placa DJRR 15	0	235	0	0	0	0	0	235
2152203003	Para Calefacción	22.320	24.570	0	2.612	0	2.612	18.207	6.363
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	0	1.613	0	1.613	4.541	1.459
2152203003009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000	4.000	0	999	0	999	3.994	6
2152204	Materiales de Uso o Consumo	327.259	322.100	17.968	15.170	14.197	47.335	164.520	157.580
2152204001	Materiales de Oficina	1.900	25.451	603	487	1.231	2.321	8.739	16.712
2152204001002	Materiales de Oficina Daem	1.000	1.000	0	0	42	42	761	239
2152204001003	Materiales de Oficina SEP	0	14.675	603	487	0	1.090	5.950	8.725
2152204001003001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	0	5.874	603	0	0	603	2.884	2.990
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	487	0	487	2.429	571
2152204001003004	Mat. oficina Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001003006	Mat. oficina Sep Esc. Rural Antilhue	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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204001003009	Mat. oficina Sep Esc. Rural Aylin	0	1.351	0	0	0	0	637	714
2152204001004	Materiales de Oficina PIE	0	7.750	0	0	0	0	803	6.947
2152204001004002	Mat. oficina Pie Esc. Felipe Barthou C.	0	750	0	0	0	0	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 Antilhue	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001004006	Mat. oficina Pie Esc. Rural Rucaklen	0	500	0	0	0	0	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	0	63	63	99	801
2152204001010	Material de Oficina texto escolares	0	1.126	0	0	1.126	1.126	1.126	0
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.500	194.578	10.371	10.099	2.996	23.466	101.751	92.827
2152204002001	Material de Enseñanza establecimientos educacionales	0	185	0	0	0	0	0	185
2152204002002	Material de Enseñanza SEP	0	93.903	6.219	4.031	2.996	13.246	72.023	21.880
2152204002002001	Mat. enseñanza Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	0	20.273	1.483	1.602	2.672	5.757	19.208	1.065
2152204002002002	Mat. enseñanza Sep Esc. Felipe Barthou C.	0	7.825	0	138	0	138	5.506	2.319
2152204002002003	Mat. enseñanza Sep Liceo República del Brasil	0	45.561	4.735	1.210	0	5.945	40.099	5.462
2152204002002004	Mat. enseñanza Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	0	5.600	0	933	0	933	4.514	1.086
2152204002002006	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Antilhue	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
2152204002002007	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Rucaklen	0	4.243	0	0	0	0	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	149	324	473	1.136	2.364
2152204002003	Material de Enseñanza PIE	0	80.745	187	0	0	187	12.141	68.604
2152204002004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.500	1.500	0	0	0	0	1.481	19

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204002005	Material de Enseñanza Prorretención	0	8.696	569	6.068	0	6.637	7.436	1.260
2152204002006	Material de Enseñanza Otros Programas	0	5.276	0	0	0	0	5.273	3
2152204002007	Material de Enseñanza Subv. Mantención	0	846	0	0	0	0	0	846
2152204002009	Material de Enseñanza Faep	0	3.427	3.396	0	0	3.396	3.396	31
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.800	0	0	0	0	4.367	2.433
2152204007001	Material de aseo establecimientos educacionales	2.800	3.200	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	339	565	904	14.314	37.778
2152204009002	Insumos comp. SEP	0	25.708	0	339	565	904	8.828	16.880
2152204009003	Insumos comp. PIE	0	22.331	0	0	0	0	3.450	18.881
2152204009005	Insumos comp. Salas cunas	1.800	1.553	0	0	0	0	547	1.006
2152204009006	Insumos comp. Daem	2.000	2.000	0	0	0	0	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	19.299	604	3.297	461	4.362	17.621	1.678
2152204010003	Mantenimiento inmuebles SEP	0	100	0	0	0	0	0	100
2152204010006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900	900	0	0	0	0	117	783
2152204010008	Mantenimiento inmueble subv mantención	25.990	17.775	81	3.297	461	3.839	16.981	794
2152204010009	Mantenimiento inmueble Faep	0	524	523	0	0	523	523	1
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	7.500	17.896	6.390	0	8.944	15.334	15.334	2.562
2152204011005	Repuestos Furgón Mercedes Patente DJRR 15	1.500	4.250	0	0	3.451	3.451	3.451	799
2152204011006	Repuestos Minibus Mercedes Patente BXDJ 55	1.500	2.304	0	0	1.639	1.639	1.639	665

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204011007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	1.500	5.654	3.748	0	1.411	5.159	5.159	495
2152204011008	Repuestos Furgón	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2152204011010	Repuestos Furgon Mercedes GGKT 26	1.500	5.688	2.642	0	2.442	5.084	5.084	604
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	947	0	947	1.988	-288
2152204013002	Equipos menores SEP	0	1.000	0	947	0	947	947	53
2152204013003	Equipos menores fondo mantencion	0	700	0	0	0	0	0	700
2152204013004	Equipos menores Otros Programas	0	0	0	0	0	0	1.041	-1.041
2152204999	Otros	279.669	3.004	0	0	0	0	290	2.714
2152204999001	Otros establecimientos educacionales	0	235.291	0	0	0	0	0	235.291
2152204999002	Otros SEP	220.612	13.766	0	0	0	0	0	13.766
2152204999003	Otros PIE	59.057	-83.919	0	0	0	0	0	-83.919
2152204999006	Otros Programas	0	-126.749	0	0	0	0	290	-127.039
2152204999007	Otros Subv. Mantenimiento	0	-35.385	0	0	0	0	0	-35.385
2152205	Servicios Básicos	123.164	134.462	9.397	6.305	7.501	23.203	118.550	15.912
2152205001	Electricidad	49.540	37.268	4.305	0	3.081	7.386	28.258	9.010
2152205001001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	15.041	10.041	849	0	1.219	2.068	8.397	1.644
2152205001002	Electricidad Esc. Felipe Barhou C.	5.610	5.610	484	0	367	851	2.949	2.661
2152205001003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	12.273	10.273	1.129	0	759	1.888	7.850	2.423
2152205001004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.886	2.886	279	0	205	484	1.934	952
2152205001005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henriquez G.	3.511	239	0	0	285	285	481	-242

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205001006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	2.793	1.793	0	0	247	247	1.912	-119
2152205001008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	565	565	93	0	0	93	435	130
2152205001009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329	329	132	0	0	132	454	-125
2152205001010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	1.124	1.124	184	0	0	184	675	449
2152205001011	Electricidad Esc. Rural Aylin	511	511	117	0	0	117	493	18
2152205001013	Electricidad Daem	1.318	1.318	331	0	0	331	1.633	-315
2152205001015	Electricidad Salas cunas	2.580	2.580	708	0	0	708	1.050	1.530
2152205002	Agua	54.302	44.002	3.830	3.730	3.494	11.054	40.659	3.343
2152205002001	Agua Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	38.743	32.743	2.957	2.602	2.780	8.339	29.933	2.810
2152205002002	Agua Esc. Felipe Barthou C.	3.664	3.664	347	324	135	806	2.219	1.445
2152205002003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950	950	0	0	0	0	897	53
2152205002004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555	2.555	299	759	366	1.424	3.182	-627
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	0	0	0	0	1.750	34
2152205002007	Agua Esc. Rural Aylin	300	300	171	0	158	329	1.008	-708
2152205002008	Agua Salas cunas	240	240	0	0	0	0	132	108
2152205002009	Agua Daem	509	509	56	45	55	156	342	167
2152205003	Gas	8.400	5.439	0	0	926	926	2.650	2.789
2152205003001	Gas Cocina Internado Liceo Camilo Henriquez 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	926	926	2.614	1.386
2152205003009	Gas Calefacción Daem	100	100	0	0	0	0	0	100
2152205003013	Gas Calefacción Salas cunas	300	300	0	0	0	0	36	264
2152205004	Correo	720	570	0	0	0	0	159	411
2152205005	Telefonia Fija	7.366	6.966	0	0	0	0	2.348	4.618

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205005001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. - Contrato 60065973	1.616	1.616	0	0	0	0	968	648
2152205005002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe Barthou - contrato 60067697	481	481	0	0	0	0	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	0	0	0	465	833
2152205005005	Telefono del N 335320 al 335330 Daem contrato 60065992	2.118	2.118	0	0	0	0	351	1.767
2152205005008	Telefono N 335336, 335337 y 335338 Internado L. Camilo Henriquez - contrato 60067701	653	253	0	0	0	0	280	-27
2152205006	Telefonia Celular	750	750	0	0	0	0	118	632
2152205006002	Celular Daem	0	0	0	0	0	0	118	-118
2152205006003	Celular Salas cunas	750	750	0	0	0	0	0	750
2152205007	Acceso a Internet	2.085	4.585	1.262	2.575	0	3.837	9.527	-4.942
2152205007001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato 60070817, 60070818, 60051929 Y 882173829	419	1.919	315	644	0	959	2.497	-578
2152205007002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato 60067699 y 882173829	423	423	315	644	0	959	2.312	-1.889
2152205007004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato 60067677 y 882173829	401	401	315	644	0	959	2.220	-1.819
2152205007005	Internet Daem - Contrato 60070844 y 882173829	419	419	315	644	0	959	2.220	-1.801
2152205007009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. - Contrato 60067704	423	423	0	0	0	0	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	0	0	0	0	104	46
2152205999004	Otros Programa Daem	0	150	0	0	0	0	104	46
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	1.500	74.011	187	0	2.299	2.486	68.709	5.302
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	69.448	0	0	0	0	66.223	3.225
2152206001001	Reparación Liceo Camilo Henriquez	0	211	0	0	0	0	0	211
2152206001003	Reparación Liceo Rep. del Brasil	0	498	0	0	0	0	0	498

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152206001011	Reparacion fondo mantención	0	1.384	0	0	0	0	964	420
2152206001012	Reparacion otros programas	0	67.355	0	0	0	0	65.259	2.096
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	3.063	187	0	2.299	2.486	2.486	577
2152206002005	Reparación Furgón Mercedes Patente DJ RR15	300	451	0	0	344	344	344	107
2152206002006	Reparación Minibus Mercedes Patente BXDJ 55	300	483	0	0	314	314	314	169
2152206002007	Reparación Furgon Mercedes Patente DLZW 99	300	990	0	0	990	990	990	0
2152206002008	Reparacion Furgon	300	300	0	0	0	0	0	300
2152206002010	Reparacion Furgón Placa GGKT 26	300	839	187	0	651	838	838	1
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152206007002	Mant. y rep. equipos SEP	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
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	0	0	264	264	5.262	10.917
2152208001	Servicios de Aseo	1.250	1.709	0	0	264	264	514	1.195
2152208002	Servicios de Vigilancia	7.836	7.836	0	0	0	0	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
2152209	Arriendos	78.100	121.881	62.120	7.881	15.724	85.725	102.459	19.422

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152209002	Arriendo de Edificios	4.500	9.000	0	1.924	4.064	5.988	5.988	3.012
2152209003	Arriendo de Vehículos	71.200	100.960	61.499	4.970	11.433	77.902	90.869	10.091
2152209003001	Arriendo de Vehículos transporte escolar	0	4.258	0	0	0	0	4.257	1
2152209003002	Arriendo de Vehiculos para la SEP	0	26.883	4.620	4.350	1.200	10.170	18.580	8.303
2152209003003	Arriendo de Vehiculos PIE	0	2.640	280	620	0	900	1.040	1.600
2152209003006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	71.200	67.179	56.599	0	10.233	66.832	66.992	187
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2.400	11.921	620	987	227	1.834	5.601	6.320
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	17.153	17.153	0	0	6.766	6.766	14.488	2.665
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	0	6.766	6.766	14.488	2.665
2152210002001	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	0	6.766	6.766	14.488	2.665
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000	131.079	6.693	764	38.252	45.709	82.142	48.937
2152211002	Cursos de Capacitación	2.000	71.703	6.693	764	2.959	10.416	27.476	44.227
2152211002002	Capacitación personal de programas SEP	0	21.613	0	0	2.959	2.959	3.345	18.268
2152211002003	Capacitación Personal educación especial PIE	0	48.090	6.693	764	0	7.457	22.768	25.322
2152211002006	Capacitación Personal Daem	2.000	2.000	0	0	0	0	1.363	637
2152211003	Servicios Informáticos	0	19.000	0	0	18.453	18.453	18.453	547
2152211003001	Servicios informáticos Programa PIE	0	300	0	0	0	0	0	300
2152211003002	Servicios informáticos Programa SEP	0	18.700	0	0	18.453	18.453	18.453	247
2152211999	Otros	0	40.376	0	0	16.840	16.840	36.213	4.163
2152211999001	Otros prestación serv. establec. educac.	0	840	0	0	840	840	840	0
2152211999002	Otros prestación servicios para el PIE	0	11.336	0	0	0	0	5.990	5.346
2152211999003	Otros prestación servicios para la SEP	0	12.200	0	0	0	0	13.383	-1.183
2152211999009	Otros Prestacion Servicios prorretencion	0	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	0
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.254	8.958	624	118	469	1.211	2.288	6.670

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152212002	Gastos Menores	4.450	4.950	0	0	249	249	369	4.581
2152212002001	Gastos menores caja chica Daem	3.000	3.000	0	0	249	249	369	2.631
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	0	0	0	572	10
2152212999	Otros	1.804	3.426	624	118	220	962	1.347	2.079
2152212999002	Otros Programa SEP	0	51	0	0	0	0	0	51
2152212999003	Otros fondo mantencion	0	692	0	118	0	118	296	396
2152212999005	Otros Recarga extintores	1.804	2.683	624	0	220	844	1.051	1.632
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	27.070	16.806	0	0	16.806	20.295	6.775
2152301	Prestaciones Previsionales	0	27.070	16.806	0	0	16.806	20.295	6.775
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0	27.070	16.806	0	0	16.806	20.295	6.775
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	146.778	6	111.264	11.264	122.534	141.472	5.306
2152601	Devoluciones	0	46.778	6	11.264	11.264	22.534	41.472	5.306
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	4.000	153.041	12.433	4.565	12.442	29.440	72.529	80.512
2152904	Mobiliario y Otros	0	29.086	11.435	1.470	0	12.905	21.430	7.656
2152904002	Mobiliario para la SEP	0	14.065	424	1.470	0	1.894	9.546	4.519
2152904007	Mobiliario Otros Programas	0	880	0	0	0	0	873	7
2152904010	Mobiliario y Otros - FAEP	0	14.141	11.010	0	0	11.010	11.010	3.131
2152905	Máquinas y Equipos	0	18.700	998	3.029	0	4.027	4.027	14.673
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

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152905999	Otras	0	11.700	998	3.029	0	4.027	4.027	7.673
2152905999002	Otras máq. y equipos Programas SEP	0	8.000	0	3.029	0	3.029	3.029	4.971
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	998	0	0	998	998	2
2152906	Equipos Informáticos	4.000	90.821	0	66	10.689	10.755	38.151	52.670
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	75.821	0	66	9.044	9.110	36.506	39.315
2152906001002	Equipos comp. SEP	0	41.396	0	66	2.556	2.622	19.505	21.891
2152906001003	Equipos comp. PIE	0	21.717	0	0	2.769	2.769	8.641	13.076
2152906001006	Equipos computacionales Daem	4.000	2.606	0	0	1.028	1.028	1.028	1.578
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	1.849	1.849	1.849	151
2152906001010	Equipos comp. FAEP	0	3.460	0	0	842	842	842	2.618
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	15.000	0	0	1.646	1.646	1.646	13.354
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	1.646	1.646	1.646	11.354
2152907	Programas Informáticos	0	14.433	0	0	1.752	1.752	8.921	5.512
2152907001	Programas Computacionales	0	14.433	0	0	1.752	1.752	8.921	5.512
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	7.169	3.331
2152907001005	Programas computacionales - Faep	0	1.987	0	0	1.752	1.752	1.752	235
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	15.472	0	0	0	0	15.471	1
2153102	Proyectos	0	15.472	0	0	0	0	15.471	1
2153102004	Obras Civiles	0	4.046	0	0	0	0	4.045	1
2153102004012	Mejoramiento integral establecimientos educativos	0	4.046	0	0	0	0	4.045	1

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: CUARTO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Octubre	OBLIGADO Noviembre	OBLIGADO Diciembre	TOTAL ACUM 4° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2153102005	Equipamiento	0	11.426	0	0	0	0	11.426	0
2153102005004	Plan equipamiento Liceo Camilo Henriquez 3.0	0	11.426	0	0	0	0	11.426	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	80.000	25.657	0	0	0	0	25.656	1
2153407	Deuda Flotante	80.000	25.657	0	0	0	0	25.656	1