

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	5.251.187	5.801.187	453.236	320.524	447.829	1.221.589	3.738.411	2.062.776
11505	C x C Transferencias Corrientes	4.598.187	4.598.187	420.905	314.502	447.007	1.182.414	3.549.277	1.048.910
1150503	De Otras Entidades Públicas	4.598.187	4.598.187	420.905	314.502	447.007	1.182.414	3.549.277	1.048.910
1150503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.178.271	4.178.271	290.487	290.093	286.920	867.500	2.983.309	1.194.962
1150503003001	Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual	2.840.064	2.840.064	206.816	206.388	202.588	615.792	1.878.363	961.701
1150503003002	Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial	1.338.207	1.338.207	30.393	30.393	30.393	91.179	294.803	1.043.404
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, ley N° 20.248	0	0	53.278	53.312	53.031	159.621	730.818	-730.818
1150503003999	Otros	0	0	0	0	908	908	79.322	-79.322
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	168.700	168.700	14.023	13.931	16.132	44.086	129.074	39.626
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ¹	168.700	168.700	14.023	13.931	16.132	44.086	129.074	39.626
1150503009	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	105.905	0	117.147	223.052	237.019	-237.019
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública.	0	0	0	0	117.147	117.147	117.147	-117.147
1150503009999	Otros	0	0	105.905	0	0	105.905	119.872	-119.872
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	151.216	151.216	490	478	16.809	17.777	119.875	31.341
1150503099001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	16.640	16.640	0	0	16.809	16.809	16.809	-169
1150503099002	Aguinaldo de Navidad	15.600	15.600	0	0	0	0	12.218	3.382
1150503099003	Bono de Escolaridad	8.256	8.256	0	0	0	0	2.899	5.357
1150503099004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.676	1.676	0	0	0	0	1.225	451
1150503099009	Aporte Fiscal	0	0	490	478	0	968	968	-968
1150503099012	Bono de Vacaciones	31.200	31.200	0	0	0	0	27.775	3.425
1150503099013	Bono Desempeño Asistentes	15.600	15.600	0	0	0	0	20.202	-4.602
1150503099014	Bono termino conflicto	62.244	62.244	0	0	0	0	37.780	24.464
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	30.000	80.000	20.000

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
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	30.000	80.000	20.000
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	103.000	103.000	32.331	6.022	822	39.175	189.134	-86.134
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	100.000	100.000	5.654	6.022	822	12.498	26.457	73.543
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	100.000	100.000	5.654	6.022	822	12.498	26.457	73.543
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
1150801002002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	48	0	756	804	804	-804
1150801002003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	1.727	66	1.793	1.793	-1.793
1150801002007	Licencias Médicas Fonasa	70.000	70.000	5.606	4.295	0	9.901	23.860	46.140
1150899	Otros	3.000	3.000	26.677	0	0	26.677	162.678	-159.678
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.000	3.000	16.536	0	0	16.536	33.287	-30.287
1150899999	Otros	0	0	10.141	0	0	10.141	129.390	-129.390
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0	0
11515	Saldo Inicial de Caja	550.000	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000

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
215	Acreedores Presupuestarios	1.639.000	1.778.930	128.141	130.502	165.911	424.554	1.227.433	551.497
21521	C x P Gastos en Personal	1.341.730	1.392.245	99.974	100.281	136.974	337.229	1.003.858	388.387
2152101	Personal de Planta	512.970	512.060	33.842	33.502	50.131	117.475	357.370	154.690
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	384.202	381.502	31.138	31.081	31.339	93.558	279.693	101.809
2152101001001	Sueldos base	145.672	145.672	11.930	11.907	12.014	35.851	107.192	38.480
2152101001004	Asignación de Zona	22.030	22.030	1.789	1.786	1.802	5.377	16.079	5.951
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	22.030	22.030	1.789	1.786	1.802	5.377	16.079	5.951
2152101001009	Asignaciones Especiales	18.960	18.960	1.500	1.500	1.500	4.500	13.500	5.460
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.960	18.960	1.500	1.500	1.500	4.500	13.500	5.460
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	6.765	6.765	531	530	530	1.591	4.769	1.996
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.765	6.765	531	530	530	1.591	4.769	1.996
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	29.334	29.334	2.386	2.381	2.403	7.170	21.439	7.895
2152101001028002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dífíciles Art. 28 Ley N° 19.378	29.334	29.334	2.386	2.381	2.403	7.170	21.439	7.895
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	5.348	2.648	219	219	221	659	1.944	704
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.348	2.648	219	219	221	659	1.944	704
2152101001044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.672	145.672	11.930	11.907	12.014	35.851	107.192	38.480
2152101001044001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23 y 25, Ley 19.378	145.672	145.672	11.930	11.907	12.014	35.851	107.192	38.480
2152101001999	Otras Asignaciones ³	10.420	10.420	853	850	855	2.558	7.585	2.835
2152101002	Aportes del Empleador	20.820	20.820	1.144	1.141	1.600	3.885	13.007	7.813
2152101002001	A Servicios de Bienestar	5.500	5.500	0	0	0	0	2.186	3.314
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320	15.320	1.144	1.141	1.600	3.885	10.821	4.499
2152101003	Asignaciones por Desempeño	70.100	70.100	0	0	14.350	14.350	42.752	27.348
2152101003002	Desempeño Colectivo	65.000	65.000	0	0	14.350	14.350	42.752	22.248
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	65.000	65.000	0	0	14.350	14.350	42.752	22.248

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
2152101003003	Desempeño Individual	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 ¹	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152101004	Remuneraciones Variables	23.500	25.690	1.561	1.280	1.275	4.116	15.238	10.452
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	16.500	18.690	1.178	1.280	1.064	3.522	12.937	5.753
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	7.000	7.000	383	0	210	593	2.298	4.702
2152101005	Aguinaldos y Bonos	14.348	13.948	0	0	1.567	1.567	6.683	7.265
2152101005001	Aguinaldos	4.300	3.370	0	0	1.567	1.567	1.567	1.803
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500	1.570	0	0	1.567	1.567	1.567	3
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.000	2.030	0	0	0	0	2.030	0
2152101005003	Bonos Especiales	8.248	8.148	0	0	0	0	2.688	5.460
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.248	8.148	0	0	0	0	2.688	5.460
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800	400	0	0	0	0	398	2
2152102	Personal a Contrata	679.187	674.053	46.171	46.417	65.268	157.856	490.393	183.660
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	567.404	559.036	42.990	43.282	44.035	130.307	402.653	156.383
2152102001001	Sueldos base	214.684	215.738	16.695	16.811	17.125	50.631	156.905	58.833
2152102001004	Asignación de Zona	32.837	32.971	2.504	2.522	2.569	7.595	23.498	9.473
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	32.837	32.971	2.504	2.522	2.569	7.595	23.498	9.473
2152102001009	Asignaciones Especiales	23.140	15.503	920	920	920	2.760	8.280	7.223
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	23.140	15.503	920	920	920	2.760	8.280	7.223
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	14.887	13.582	999	995	1.010	3.004	9.519	4.063
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.887	13.582	999	995	1.010	3.004	9.519	4.063
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	5.168	5.168	419	419	419	1.257	3.771	1.397
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.168	5.168	419	419	419	1.257	3.771	1.397

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
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Médico y profesores	42.470	42.670	3.339	3.362	3.425	10.126	31.381	11.289
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Díficiles Art. 28, ley !9378	42.470	42.670	3.339	3.362	3.425	10.126	31.381	11.289
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218	6.167	461	484	484	1.429	3.965	2.202
2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218	6.167	461	484	484	1.429	3.965	2.202
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584	215.638	16.695	16.811	17.125	50.631	156.905	58.733
2152102001999	Otras Asignaciones4	11.416	11.599	958	958	958	2.874	8.425	3.174
2152102002	Aportes del Empleador	24.664	26.664	1.657	1.668	2.205	5.530	19.134	7.530
2152102002001	A Servicios de Bienestar	6.500	6.500	0	0	0	0	3.378	3.122
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.164	20.164	1.657	1.668	2.205	5.530	15.757	4.407
2152102003	Asignaciones por Desempeño	50.100	50.100	0	0	13.827	13.827	41.548	8.552
2152102003002	Desempeño Colectivo	45.000	45.000	0	0	13.827	13.827	41.548	3.452
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	45.000	45.000	0	0	13.827	13.827	41.548	3.452
2152102003003	Desempeño Individual	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 ¹	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152102004	Remuneraciones Variables	16.714	20.949	1.288	1.231	1.792	4.311	16.062	4.887
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	9.500	15.735	1.260	1.231	1.763	4.254	14.393	1.342
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	7.214	5.214	29	0	29	58	1.669	3.545
2152102005	Aguinaldos y Bonos	20.305	17.305	236	236	3.408	3.880	10.996	6.309
2152102005001	Aguinaldos	9.110	8.110	0	0	3.173	3.173	3.173	4.937
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.655	3.655	0	0	3.173	3.173	3.173	482
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.455	4.455	0	0	0	0	0	4.455
2152102005002	Bono de Escolaridad	2.275	1.275	0	0	0	0	1.088	187
2152102005003	Bonos Especiales	7.300	7.300	236	236	236	708	6.370	930
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.300	7.300	236	236	236	708	6.370	930

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
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.620	620	0	0	0	0	367	253
2152103	Otras Remuneraciones	149.574	206.132	19.961	20.362	21.575	61.898	156.097	50.035
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	149.574	206.132	19.961	20.362	21.575	61.898	156.097	50.035
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.770	353.458	27.036	29.842	28.596	85.474	203.140	150.318
2152201	Alimentos y Bebidas	2.850	3.800	0	0	753	753	1.317	2.483
2152201001	Para Personas	2.850	3.800	0	0	753	753	1.317	2.483
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	16.300	0	8.475	0	8.475	9.721	6.579
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	250	0	0	0	0	0	250
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000	16.050	0	8.475	0	8.475	9.721	6.329
2152203	Combustibles y Lubricantes	16.700	16.700	850	4.000	0	4.850	12.951	3.749
2152203001	Para Vehículos	9.000	9.350	850	4.000	0	4.850	9.350	0
2152203003	Para Calefacción	5.600	5.250	0	0	0	0	2.951	2.299
2152203999	Para Otros	2.100	2.100	0	0	0	0	650	1.450
2152204	Materiales de Uso o Consumo	123.890	160.818	13.627	11.874	12.396	37.897	110.488	50.330
2152204001	Materiales de Oficina	8.100	9.986	50	170	576	796	5.776	4.210
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.882	243	0	0	243	824	1.058
2152204004	Productos Farmacéuticos	50.400	53.817	8.355	5.813	2.656	16.824	38.202	15.615
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910	59.163	4.886	3.385	8.151	16.422	51.463	7.700
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700	15.072	0	1.655	0	1.655	9.082	5.990
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	678	0	275	0	275	275	403
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.100	1.700	0	0	0	0	369	1.331
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	2.100	0	0	0	0	1.930	170
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	1.700	93	98	470	661	1.112	588
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	1.640	0	379	542	921	976	664

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
2152204013	Equipos Menores	2.000	2.700	0	100	0	100	359	2.341
2152204999	Otros	17.180	10.380	0	0	0	0	120	10.260
2152204999001	Otros - Protesis Dentales	8.480	1.680	0	0	0	0	120	1.560
2152204999002	Otros - Lentes Opticos	7.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000
2152204999003	Otros - Audifonos	1.700	1.700	0	0	0	0	0	1.700
2152205	Servicios Básicos	38.363	53.663	9.276	2.513	11.641	23.430	40.031	13.632
2152205001	Electricidad	13.857	18.857	4.731	97	5.568	10.396	16.628	2.229
2152205001001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000	6.200	540	0	1.311	1.851	5.843	357
2152205001002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	200	0	0	0	0	17	183
2152205001003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.500	500	0	0	0	0	0	500
2152205001004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL ANTILHUE	357	357	0	6	0	6	42	315
2152205001005	ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59	600	1.000	142	91	80	313	665	335
2152205001006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592	8.400	10.600	4.048	0	4.178	8.226	10.061	539
2152205002	Agua	3.700	2.700	16	49	89	154	534	2.166
2152205002001	AGUA - CESFAM MALALHUE BALMACEDA 138	1.000	900	0	41	81	122	470	430
2152205002002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100	16	8	8	32	64	36
2152205002003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	200	200	0	0	0	0	0	200
2152205002004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ	2.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152205003	Gas	9.800	14.800	3.825	1.952	1.040	6.817	13.490	1.310
2152205004	Correo	100	100	0	0	0	0	0	100
2152205005	Telefonía Fija	3.280	4.780	244	244	1.942	2.430	4.077	703
2152205005001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)	390	390	0	0	145	145	330	60
2152205005002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)	390	390	43	43	45	131	388	2
2152205005005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM MALALHUE	1.500	3.000	0	0	1.551	1.551	1.551	1.449

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
2152205005006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS TELFONICOS CESFAM MALALHUE	1.000	1.000	201	201	201	603	1.806	-806
2152205006	Telefonia Celular	3.450	2.450	342	171	171	684	1.584	866
2152205007	Acceso a Internet	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152205007	Acceso a Internet	4.176	7.676	118	0	1.773	1.891	2.660	5.016
2152205007001	INTERNET - CESFAM MALALHUE (D000151944)	500	500	39	0	0	39	278	222
2152205007002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676	676	79	0	79	158	675	1
2152205007004	INTERNET - MOVIL	0	0	0	0	0	0	14	-14
2152205007005	INTERNET - NUEVO CESFAM MALALHUE	0	3.500	0	0	1.694	1.694	1.694	1.806
2152205999	Otros	0	2.300	0	0	1.059	1.059	1.059	1.241
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	21.142	26.772	0	2.007	756	2.763	9.262	17.510
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042	13.542	0	1.173	0	1.173	3.400	10.142
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.000	0	834	756	1.590	4.431	1.569
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	3.000	0	0	0	0	625	2.375
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.600	2.600	0	0	0	0	681	1.919
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.630	0	0	0	0	126	1.504
2152207	Publicidad y Difusión	5.860	5.790	207	157	147	511	2.440	3.350
2152207001	Servicios de Publicidad	1.300	1.100	0	0	0	0	0	1.100
2152207002	Servicios de Impresión	4.560	4.690	207	157	147	511	2.440	2.250
2152208	Servicios Generales	10.120	10.820	402	216	298	916	4.859	5.961
2152208002	Servicios de Vigilancia	1.920	1.920	0	0	0	0	0	1.920
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.000	4.700	0	0	0	0	2.337	2.363
2152208999	Otros	4.200	4.200	402	216	298	916	2.522	1.678
2152208999003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500	1.500	280	216	298	794	1.210	290
2152208999006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión Intermediación	1.500	1.500	0	0	0	0	916	584

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
215220899015	Otros Servicios Generales - Controles Dosimetricos	1.200	1.200	122	0	0	122	396	804
2152209	Arriendos	8.060	8.510	601	600	1.044	2.245	3.675	4.835
2152209003	Arriendo de Vehículos	2.900	3.350	370	370	814	1.554	2.220	1.130
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600	3.600	231	230	230	691	1.455	2.145
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.560	1.560	0	0	0	0	0	1.560
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	5.600	5.600	1.562	0	1.562	3.124	3.833	1.767
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	5.600	5.600	1.562	0	1.562	3.124	3.833	1.767
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684	40.184	513	0	0	513	3.566	36.618
2152211002	Cursos de Capacitación	4.200	5.450	0	0	0	0	0	5.450
2152211003	Servicios Informáticos	1.984	2.234	513	0	0	513	1.266	968
2152211999	Otros	32.500	32.500	0	0	0	0	2.300	30.200
2152211999001	Otros Servicios Profesionales - Oftalmologicos	3.500	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2152211999002	Otros Servicios Profesionales - Otorrinos	500	500	0	0	0	0	0	500
2152211999006	Otros Servicios Profesionales - Servicios Ecograficos	12.150	12.150	0	0	0	0	2.300	9.850
2152211999007	Otros Servicios Profesionales - Asesor Emsiones Contaminantes	200	200	0	0	0	0	0	200
2152211999008	Otros Servicios Profesionales - Gastroenterologia	13.300	13.300	0	0	0	0	0	13.300
2152211999009	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Caderas	350	350	0	0	0	0	0	350
2152211999010	Otros Servicios Profesionales - Radiografias de Torax	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.500	4.500	0	0	0	0	1.000	3.500
2152212002	Gastos Menores	4.500	4.500	0	0	0	0	1.000	3.500
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	124	0	0	0	0	18	106
2152501	Impuestos	0	124	0	0	0	0	18	106
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.146	0	0	0	0	0	3.146
2152601	Devoluciones	0	3.146	0	0	0	0	0	3.146

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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500	21.744	1.131	378	341	1.850	12.204	9.540
2152904	Mobiliario y Otros	2.000	6.447	0	141	0	141	141	6.306
2152905	Máquinas y Equipos	1.000	3.500	1.131	0	0	1.131	1.319	2.181
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	1.250	1.131	0	0	1.131	1.131	119
2152905999	Otras	0	2.250	0	0	0	0	188	2.062
2152906	Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	237	341	578	1.680	320
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.705	0	237	341	578	1.680	25
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	295	0	0	0	0	0	295
2152907	Programas Informáticos	2.500	9.797	0	0	0	0	9.064	733
2152907001	Programas Computacionales	2.500	9.797	0	0	0	0	9.064	733
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	8.213	0	0	0	0	8.213	0
2153407	Deuda Flotante	0	8.213	0	0	0	0	8.213	0