

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	3.978.951	4.675.939	312.937	312.758	464.940	1.090.635	2.224.730	2.451.209
11505	C x C Transferencias Corrientes	3.921.487	3.921.487	310.426	300.622	451.068	1.062.116	2.175.634	1.745.853
1150503	De Otras Entidades Públicas	3.921.487	3.921.487	310.426	300.622	451.068	1.062.116	2.175.634	1.745.853
1150503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.649.270	3.649.270	269.933	274.476	405.502	949.911	1.988.289	1.660.981
1150503003001	Subvención de Escolaridad ¹	2.574.090	2.574.090	201.098	205.438	240.819	647.355	1.291.879	1.282.211
1150503003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.206.372	2.206.372	174.987	179.248	207.450	561.685	1.135.901	1.070.471
1150503003001002	Subvención Para Educación Especial	367.717	367.717	26.111	26.190	33.369	85.670	155.978	211.739
1150503003002	Otros Aportes ¹	1.075.180	1.075.180	68.835	69.038	164.683	302.556	696.411	378.769
1150503003002001	Subvención escolar preferencial, Ley N° 20.248	631.438	631.438	56.262	56.262	58.594	171.118	333.467	297.971
1150503003002002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	428.742	428.742	0	0	0	0	150.060	278.682
1150503003002999	Otros	15.000	15.000	12.573	12.776	106.089	131.438	212.883	-197.883
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	0	0	15.921	11.146	11.699	38.766	83.281	-83.281
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ¹	0	0	15.921	11.146	11.699	38.766	83.281	-83.281
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	72.217	72.217	4.572	0	3.366	7.938	33.562	38.655
1150503099001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.829	12.829	0	0	0	0	0	12.829
1150503099002	Aguinaldo de Navidad	15.502	15.502	0	0	0	0	0	15.502
1150503099003	Bono de Escolaridad	5.619	5.619	4.572	0	3.366	7.938	7.938	-2.319
1150503099004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.612	1.612	0	0	0	0	0	1.612
1150503099012	Bono de Vacaciones	25.645	25.645	0	0	0	0	25.624	21
1150503099013	Bono Desempeño Asistentes	11.010	11.010	0	0	0	0	0	11.010
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000	200.000	20.000	15.000	30.500	65.500	70.500	129.500
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	200.000	200.000	20.000	15.000	30.500	65.500	70.500	129.500
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	56.464	56.464	2.511	12.136	13.872	28.519	49.098	7.366

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	3.978.951	4.675.939	380.233	341.766	370.433	1.092.432	2.378.336	2.297.603
21521	C x P Gastos en Personal	3.004.116	3.043.502	260.888	273.622	263.836	798.346	1.645.231	1.398.271
2152101	Personal de Planta	923.220	923.220	89.194	101.879	95.018	286.091	555.149	368.071
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	859.602	859.602	86.126	98.532	91.182	275.840	529.808	329.794
2152101001001	Sueldos base	391.607	391.607	31.019	34.425	34.425	99.869	192.858	198.749
2152101001002	Asignación de Antigüedad	229.897	229.897	0	0	0	0	0	229.897
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	229.897	229.897	0	0	0	0	0	229.897
2152101001004	Asignación de Zona	51.530	51.530	4.653	5.164	5.164	14.981	28.930	22.600
2152101001004004	Complemento de Zona ¹	51.530	51.530	4.653	5.164	5.164	14.981	28.930	22.600
2152101001009	Asignaciones Especiales	28.872	28.872	390	605	692	1.687	3.502	25.370
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹	26.294	26.294	390	390	390	1.170	2.340	23.954
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.578	2.578	0	215	302	517	1.162	1.416
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.953	3.953	289	289	289	867	1.734	2.219
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.082	2.082	133	133	133	399	798	1.284
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	214	214	214	642	1.304	26.644
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.595	22.595	214	214	214	642	1.304	21.291
2152101001019003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	5.353	5.353	0	0	0	0	0	5.353
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	22.080	22.080	0	0	0	0	0	22.080
2152101001028001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art 50, Ley N° 19070	22.080	22.080	0	0	0	0	0	22.080
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	52.339	52.339	0	0	0	0	0	52.339
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	52.339	52.339	0	0	0	0	0	52.339
2152101001046	Asignación de Experiencia	0	0	12.355	12.658	12.658	37.671	74.039	-74.039
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	12.892	13.245	13.229	39.366	77.306	-77.306

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
2152101001048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de	0	0	4.457	4.787	4.783	14.027	27.383	-27.383
2152101001049	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico	0	0	938	938	938	2.814	7.792	-7.792
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	339	339	339	1.017	4.562	-4.562
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	0	599	599	599	1.797	3.230	-3.230
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	15.937	17.185	17.106	50.228	94.570	-94.570
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	0	6.885	0	6.885	7.998	-7.998
2152101001999	Otras Asignaciones ³	51.376	51.376	2.981	2.136	1.683	6.800	12.386	38.990
2152101002	Aportes del Empleador	24.549	24.549	2.946	3.348	3.087	9.381	18.110	6.439
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549	24.549	2.946	3.348	3.087	9.381	18.110	6.439
2152101003	Asignaciones por Desempeño	27.713	27.713	122	0	0	122	892	26.821
2152101003001	Desempeño Institucional	3.408	3.408	0	0	0	0	0	3.408
2152101003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.408	3.408	0	0	0	0	0	3.408
2152101003003	Desempeño Individual	24.305	24.305	122	0	0	122	892	23.413
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	3.333	3.333	0	0	0	0	0	3.333
2152101003003004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	20.973	20.973	122	0	0	122	892	20.081
2152101005	Aguinaldos y Bonos	11.356	11.356	0	0	749	749	6.338	5.018
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	749	749	1.464	339
2152101005003	Bonos Especiales	4.705	4.705	0	0	0	0	4.845	-140
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.705	4.705	0	0	0	0	4.845	-140
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	109	109	0	0	0	0	29	80
2152102	Personal a Contrata	871.308	871.308	79.597	77.739	74.286	231.622	483.508	387.800
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	832.874	832.874	77.194	75.380	71.110	223.684	461.365	371.509

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
2152102001001	Sueldos base	524.788	524.788	39.324	34.788	34.786	108.898	226.655	298.133
2152102001002	Asignación de Antigüedad	92.049	92.049	0	0	0	0	0	92.049
2152102001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	92.049	92.049	0	0	0	0	0	92.049
2152102001003	Asignación Profesional	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
2152102001003003	Bono prueba AVDI	2.600	2.600	0	0	0	0	0	2.600
2152102001004	Asignación de Zona	70.941	70.941	5.899	5.218	5.218	16.335	33.998	36.943
2152102001004003	Complemento de Zona ¹	70.941	70.941	5.899	5.218	5.218	16.335	33.998	36.943
2152102001009	Asignaciones Especiales	36.578	36.578	0	430	302	732	1.435	35.143
2152102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	34.000	34.000	0	0	0	0	58	33.942
2152102001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	2.578	2.578	0	430	302	732	1.377	1.201
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	212	212	212	636	1.280	11.871
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.751	2.751	212	212	212	636	1.280	1.471
2152102001018002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹	10.400	10.400	0	0	0	0	0	10.400
2152102001027	Asignación de Estímulo Personal Médico y profesores	28.208	28.208	0	0	0	0	0	28.208
2152102001027001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíles, Art. 50, Ley N 19.070	28.208	28.208	0	0	0	0	0	28.208
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	12.899	12.899	0	0	0	0	0	12.899
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N 19.070	12.899	12.899	0	0	0	0	0	12.899
2152102001044	Asignación de Experiencia	0	0	4.682	4.368	4.572	13.622	27.982	-27.982
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	0	6.011	5.659	5.872	17.542	35.417	-35.417
2152102001046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de	0	0	4.197	3.782	3.821	11.800	24.241	-24.241
2152102001047	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico	0	0	1.959	1.959	1.959	5.877	13.847	-13.847
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	0	1.881	1.881	1.881	5.643	13.164	-13.164

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
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	0	78	78	78	234	684	-684
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	0	14.694	13.702	14.153	42.549	84.848	-84.848
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	0	0	2.980	0	2.980	5.726	-5.726
2152102001999	Otras Asignaciones ⁴	51.212	51.212	180	2.246	180	2.606	5.720	45.492
2152102002	Aportes del Empleador	19.638	19.638	2.403	2.358	2.223	6.984	14.401	5.237
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.638	19.638	2.403	2.358	2.223	6.984	14.401	5.237
2152102003	Asignaciones por Desempeño	3.122	3.122	0	0	0	0	0	3.122
2152102003001	Desempeño Institucional	3.122	3.122	0	0	0	0	0	3.122
2152102003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.122	3.122	0	0	0	0	0	3.122
2152102005	Aguinaldos y Bonos	15.674	15.674	0	0	954	954	7.742	7.932
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	0	0	954	954	2.010	-529
2152102005003	Bonos Especiales	6.639	6.639	0	0	0	0	5.473	1.166
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.639	6.639	0	0	0	0	5.473	1.166
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	272	272	0	0	0	0	259	13
2152103	Otras Remuneraciones	1.209.588	1.248.974	92.097	94.004	94.531	280.632	606.573	642.401
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	39.386	1.300	3.967	2.856	8.123	15.694	23.692
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.177.412	1.177.412	89.370	87.533	89.365	266.268	578.218	599.194
2152103004001	Sueldos	1.059.819	1.059.819	83.358	82.442	81.049	246.849	506.944	552.875
2152103004002	Aportes del Empleador	42.301	42.301	4.173	4.107	4.123	12.403	25.496	16.805
2152103004003	Remuneraciones Variables	33.088	33.088	1.838	123	3.002	4.963	8.213	24.875
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	42.203	42.203	0	861	1.192	2.053	37.564	4.639
2152103005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	0	671	883	1.554	3.428	11.572

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
2152103999	Otras	17.176	17.176	1.427	1.834	1.427	4.688	9.234	7.942
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176	17.176	1.427	1.420	1.427	4.274	8.697	8.479
2152103999999	Otras	0	0	0	414	0	414	537	-537
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	599.956	720.256	37.511	60.105	49.510	147.126	225.575	494.681
2152201	Alimentos y Bebidas	41.800	41.800	4.559	4.183	2.221	10.963	13.534	28.266
2152201001	Para Personas	41.800	41.800	4.559	4.183	2.221	10.963	13.534	28.266
2152201001001	Alimentación Internados	41.800	41.800	3.518	3.851	1.221	8.590	11.161	30.639
2152201001002	Alimentación SEP	0	0	1.040	332	1.000	2.372	2.372	-2.372
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.880	14.880	0	0	851	851	851	14.029
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152202001001	Textiles establecimientos educacionales	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.130	11.130	0	0	851	851	851	10.279
2152202002002	Vestuario personal Daem	8.380	8.380	0	0	0	0	0	8.380
2152202002003	Vestuario SEP	2.750	2.750	0	0	851	851	851	1.899
2152202003	Calzado	2.750	2.750	0	0	0	0	0	2.750
2152202003003	Calzado SEP	2.750	2.750	0	0	0	0	0	2.750
2152203	Combustibles y Lubricantes	42.951	75.951	5.515	46	4.806	10.367	13.440	62.511
2152203001	Para Vehículos	14.500	47.500	0	46	1.400	1.446	4.519	42.981
2152203001001	Combustible Furgón Iveco Placa ZY 9971	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
2152203001005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	3.500	3.500	0	0	350	350	1.136	2.364
2152203001006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	3.500	3.500	0	0	350	350	1.136	2.364
2152203001007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	3.500	3.500	0	0	350	350	1.065	2.435
2152203001008	Combustible Furgón Otros	0	0	0	46	0	46	46	-46
2152203001009	Combustible Furgón Suzuki Jimny Placa GRYJ 91 K	500	500	0	0	0	0	0	500

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
2152203001010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	3.500	3.500	0	0	350	350	1.136	2.364
2152203003	Para Calefacción	28.451	28.451	5.515	0	3.406	8.921	8.921	19.530
2152203003001	Leña establecimientos educacionales	10.800	10.800	0	0	0	0	0	10.800
2152203003002	Leña para el Daem	320	320	0	0	0	0	0	320
2152203003005	Leña Salas Cunas	1.200	1.200	0	0	400	400	400	800
2152203003008	Petróleo Calefacción Liceo Camilo H.	12.131	12.131	3.354	0	1.759	5.113	5.113	7.018
2152203003009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000	4.000	2.161	0	1.248	3.409	3.409	591
2152204	Materiales de Uso o Consumo	206.281	206.281	13.376	10.366	20.239	43.981	64.155	142.126
2152204001	Materiales de Oficina	12.715	12.715	2.848	410	848	4.106	6.827	5.888
2152204001002	Materiales de Oficina Daem	1.000	1.000	0	0	315	315	734	266
2152204001003	Materiales de Oficina SEP	6.215	6.215	1.858	253	532	2.643	4.945	1.270
2152204001003001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	300	300	1.239	96	0	1.335	1.335	-1.035
2152204001003002	Mat. oficina Sep Esc. Felipe Barthou C.	300	300	619	0	0	619	919	-619
2152204001003003	Mat. oficina Sep Liceo República del Brasil	615	615	0	0	365	365	365	250
2152204001003004	Mat. oficina Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	1.000	1.000	0	0	0	0	440	560
2152204001003006	Mat. oficina Sep Esc. Rural Antilhue	1.000	1.000	0	0	0	0	256	744
2152204001003007	Mat. oficina Sep Esc. Rural Rucaklen	1.000	1.000	0	0	0	0	559	441
2152204001003008	Mat. oficina Sep Esc. Rural Puquiñe	1.000	1.000	0	157	0	157	157	843
2152204001003009	Mat. oficina Sep Esc. Rural Aylin	1.000	1.000	0	0	167	167	914	86
2152204001004	Materiales de Oficina PIE	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2152204001004002	Mat. oficina Pie Esc. Felipe Barthou C.	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204001004003	Mat. oficina Pie Liceo República del Brasil	500	500	0	0	0	0	0	500
2152204001004004	Mat. oficina Pie Esc. Alberto Córdova Latorre	500	500	0	0	0	0	0	500
2152204001004005	Mat. oficina Pie Esc. Rural Antilhue	500	500	0	0	0	0	0	500

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
2152204001004006	Mat. oficina Pie Esc. Rural Rucaklen	500	500	0	0	0	0	0	500
2152204001004007	Mat. oficina Pie Esc. Rural Puquiñe	500	500	0	0	0	0	0	500
2152204001004008	Mat. oficina Pie Esc. Rural Aylin	500	500	0	0	0	0	0	500
2152204001006	Materiales de Oficina Salas Cunas	500	500	0	0	0	0	0	500
2152204001007	Materiales de Oficinas Otros Programas	0	0	991	0	0	991	991	-991
2152204001010	Material de Oficina texto escolares	1.000	1.000	0	156	0	156	156	844
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	103.159	103.159	4.324	5.740	16.519	26.583	41.985	61.174
2152204002001	Material de Enseñanza establecimientos educacionales	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000
2152204002002	Material de Enseñanza SEP	88.159	88.159	4.324	5.740	14.567	24.631	40.033	48.126
2152204002002001	Mat. enseñanza Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	20.000	20.000	1.423	676	6.283	8.382	8.382	11.618
2152204002002002	Mat. enseñanza Sep Esc. Felipe Barthou C.	10.000	10.000	2.026	2.659	68	4.753	7.603	2.397
2152204002002003	Mat. enseñanza Sep Liceo República del Brasil	30.000	30.000	0	1.836	8.216	10.052	13.616	16.384
2152204002002004	Mat. enseñanza Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	8.000	8.000	0	570	0	570	4.186	3.814
2152204002002006	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Antilhue	5.000	5.000	0	0	0	0	447	4.553
2152204002002007	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Rucaklen	7.159	7.159	875	0	0	875	2.302	4.857
2152204002002008	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Puquiñe	5.000	5.000	0	0	0	0	1.492	3.508
2152204002002009	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Aylin	3.000	3.000	0	0	0	0	2.009	991
2152204002003	Material de Enseñanza PIE	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152204002004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204002006	Material de Enseñanza Otros Programas	0	0	0	0	1.454	1.454	1.454	-1.454
2152204002009	Material de Enseñanza Faep	0	0	0	0	498	498	498	-498
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	7.400	7.400	1.343	409	52	1.804	3.854	3.546
2152204007001	Material de aseo establecimientos educacionales	3.800	3.800	0	409	0	409	2.104	1.696
2152204007002	Material de aseo Daem	800	800	0	0	0	0	355	445

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
2152204007006	Material de aseo Salas cunas	1.800	1.800	1.343	0	52	1.395	1.395	405
2152204007009	Material de aseo furgones	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.851	18.851	691	2.909	2.591	6.191	6.191	12.660
2152204009002	Insumos comp. SEP	0	0	691	2.891	2.591	6.173	6.173	-6.173
2152204009005	Insumos comp. Salas cunas	16.851	16.851	0	18	0	18	18	16.833
2152204009006	Insumos comp. Daem	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.977	7.977	1.107	100	0	1.207	1.207	6.770
2152204010006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900	900	0	0	0	0	0	900
2152204010008	Mantenimiento inmueble subv mantención	7.077	7.077	1.107	100	0	1.207	1.207	5.870
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.000	17.000	2.985	597	0	3.582	3.582	13.418
2152204011005	Repuestos Furgón Mercedes Patente DJRR 15	3.500	3.500	476	232	0	708	708	2.792
2152204011006	Repuestos Minibus Mercedes Patente BXDJ 55	3.500	3.500	1.166	0	0	1.166	1.166	2.334
2152204011007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	3.500	3.500	476	365	0	841	841	2.659
2152204011008	Repuestos Furgón	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152204011010	Repuestos Furgon Mercedes GGKT 26	3.500	3.500	866	0	0	866	866	2.634
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.562	1.562	0	0	0	0	0	1.562
2152204012002	Otros Materiales Programa SEP	1.562	1.562	0	0	0	0	0	1.562
2152204013	Equipos Menores	3.500	3.500	79	201	229	509	509	2.991
2152204013002	Equipos menores SEP	3.500	3.500	79	99	0	178	178	3.322
2152204013004	Equipos menores Otros Programas	0	0	0	102	229	331	331	-331
2152204999	Otros	34.117	34.117	0	0	0	0	0	34.117
2152204999002	Otros SEP	26.000	26.000	0	0	0	0	0	26.000
2152204999003	Otros PIE	8.117	8.117	0	0	0	0	0	8.117
2152205	Servicios Básicos	99.930	99.930	3.565	8.929	7.244	19.738	58.020	41.910

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
2152205001	Electricidad	36.532	36.532	0	2.520	286	2.806	15.607	20.925
2152205001001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	12.033	12.033	0	1.012	0	1.012	6.101	5.932
2152205001002	Electricidad Esc. Felipe Barthou C.	5.610	5.610	0	258	0	258	1.254	4.356
2152205001003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	3.273	3.273	0	1.088	0	1.088	5.104	-1.831
2152205001004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.886	3.886	0	162	0	162	756	3.130
2152205001005	Electricidad Internado Liceo Camilo Henriquez G.	3.511	3.511	0	0	0	0	0	3.511
2152205001006	Electricidad Internado Liceo Rep. del Brasil	1.793	1.793	0	0	0	0	1.144	649
2152205001008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	565	565	0	0	72	72	203	362
2152205001009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329	329	0	0	0	0	219	110
2152205001010	Electricidad Esc. Rural Puquiñe	1.124	1.124	0	0	0	0	169	955
2152205001011	Electricidad Esc. Rural Aylín	511	511	0	0	0	0	210	301
2152205001013	Electricidad Daem	1.318	1.318	0	0	0	0	0	1.318
2152205001015	Electricidad Salas cunas	2.580	2.580	0	0	214	214	448	2.132
2152205002	Agua	46.662	46.662	0	5.042	2.807	7.849	27.779	18.883
2152205002001	Agua Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	31.103	31.103	0	5.042	441	5.483	21.136	9.967
2152205002002	Agua Esc. Felipe Barthou C.	3.664	3.664	0	0	0	0	1.242	2.422
2152205002003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950	950	0	0	471	471	471	479
2152205002004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555	2.555	0	0	1.798	1.798	4.700	-2.145
2152205002005	Agua Internado Camilo Henriquez Gonzalez	5.557	5.557	0	0	0	0	0	5.557
2152205002006	Agua Internado Liceo Rep. del Brasil	1.784	1.784	0	0	0	0	0	1.784
2152205002007	Agua Esc. Rural Aylín	300	300	0	0	34	34	168	132
2152205002008	Agua Salas cunas	240	240	0	0	63	63	63	177
2152205002009	Agua Daem	509	509	0	0	0	0	0	509
2152205003	Gas	4.516	4.516	890	0	852	1.742	1.742	2.774

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
2152205003001	Gas Cocina Internado Liceo Camilo Henríquez G.	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152205003004	Gas Calefacción Internado Liceo Rep. del Brasil	1.884	1.884	852	0	852	1.704	1.704	180
2152205003009	Gas Calefacción Daem	332	332	0	0	0	0	0	332
2152205003013	Gas Calefacción Salas cunas	300	300	38	0	0	38	38	262
2152205004	Correo	720	720	98	35	80	213	356	364
2152205005	Telefonía Fija	7.366	7.366	2.423	0	648	3.071	3.376	3.990
2152205005001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. - Contrato 60065973	1.616	1.616	560	0	0	560	560	1.056
2152205005002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe Barthou - contrato 60067697	481	481	163	0	0	163	163	318
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	233	0	0	233	233	1.065
2152205005005	Telefono Oficina DAEM 632442400 AL 632442413	2.118	2.118	1.467	0	648	2.115	2.420	-302
2152205005008	Telefono N 335336, 335337 y 335338 Internado L. Camilo Henríquez - contrato 60067701	653	653	0	0	0	0	0	653
2152205007	Acceso a Internet	3.584	3.584	154	1.332	2.570	4.056	9.161	-5.577
2152205007001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato 60070817, 60070818, 60051929 Y 882173829	919	919	154	333	643	1.130	3.674	-2.755
2152205007002	Internet Esc. Felipe Barthou - Contrato 60067699 y 882173829	421	421	0	333	643	976	2.245	-1.824
2152205007004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato 60067677 y 882173829	401	401	0	333	966	1.299	2.591	-2.190
2152205007005	Internet Daem - Contrato 60070844 y 882173829	919	919	0	333	319	652	652	267
2152205007009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. - Contrato 60067704	923	923	0	0	0	0	0	923
2152205999	Otros	550	550	0	0	0	0	0	550
2152205999004	Otros Programa Daem	550	550	0	0	0	0	0	550
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	11.500	37.000	0	20.293	0	20.293	20.293	16.707
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	35.500	0	20.072	0	20.072	20.072	15.428
2152206001001	Reparación Liceo Camilo Henriquez	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2152206001003	Reparación Liceo Rep. del Brasil	0	21.150	0	19.953	0	19.953	19.953	1.197

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
2152206001004	Reparación Esc. Alberto Córdova L.	0	4.350	0	119	0	119	119	4.231
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	1.500	0	221	0	221	221	1.279
2152206002005	Reparación Furgón Mercedes Patente DJ RR15	300	300	0	221	0	221	221	79
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	600	600	0	0	0	0	0	600
2152207001	Servicios de Publicidad	600	600	0	0	0	0	0	600
2152207001007	Publicidad Daem	600	600	0	0	0	0	0	600
2152208	Servicios Generales	12.216	12.216	0	399	777	1.176	7.072	5.144
2152208001	Servicios de Aseo	3.880	3.880	0	399	777	1.176	1.176	2.704
2152208002	Servicios de Vigilancia	7.836	7.836	0	0	0	0	5.896	1.940
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	500	0	0	0	0	0	500
2152208007005	Pasajes, fletes Daem	500	500	0	0	0	0	0	500
2152209	Arriendos	113.325	153.325	8.496	9.876	10.541	28.913	28.913	124.412
2152209002	Arriendo de Edificios	6.500	6.500	0	0	0	0	0	6.500
2152209003	Arriendo de Vehículos	93.425	133.425	8.496	9.157	9.977	27.630	27.630	105.795
2152209003002	Arriendo de Vehiculos para la SEP	0	960	0	240	620	860	860	100
2152209003006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	93.425	132.465	8.496	8.917	9.357	26.770	26.770	105.695
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	13.400	13.400	0	413	564	977	977	12.423
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0	306	0	306	306	-306
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	17.153	17.153	0	440	0	440	7.271	9.882
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	440	0	440	7.271	9.882

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
2152210002001	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	0	440	0	440	7.271	9.882
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.200	55.000	2.000	5.179	2.831	10.010	11.633	43.367
2152211002	Cursos de Capacitación	17.000	33.800	2.000	0	0	2.000	2.000	31.800
2152211002002	Capacitación personal de programas SEP	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000	-2.000
2152211002006	Capacitación Personal Daem	17.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000
2152211002007	Capacitación Otros Programas	0	16.800	0	0	0	0	0	16.800
2152211003	Servicios Informáticos	11.200	11.200	0	2.272	0	2.272	2.272	8.928
2152211003002	Servicios informáticos Programa SEP	11.200	11.200	0	2.272	0	2.272	2.272	8.928
2152211999	Otros	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152211999	Otros	5.000	10.000	0	2.907	2.831	5.738	7.361	2.639
2152211999002	Otros prestación servicios para el PIE	0	2.000	0	0	0	0	150	1.850
2152211999003	Otros prestación servicios para la SEP	5.000	5.000	0	2.006	2.831	4.837	6.310	-1.310
2152211999006	Otros prestación servicio fondo mantencion	0	0	0	901	0	901	901	-901
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.120	6.120	0	394	0	394	394	5.726
2152212002	Gastos Menores	4.200	4.200	0	244	0	244	244	3.956
2152212002001	Gastos menores caja chica Daem	3.550	3.550	0	244	0	244	244	3.306
2152212002002	Caja Chica Transporte escolar	650	650	0	0	0	0	0	650
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0	150	0	150	150	-150
2152212999	Otros	1.920	1.920	0	0	0	0	0	1.920
2152212999003	Otros fondo mantencion	0	0	0	0	0	0	0	0
2152212999004	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
2152212999005	Otros Recarga extintores	1.920	1.920	0	0	0	0	0	1.920
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	4.910	67.800	0	1.240	0	1.240	15.119	52.681
2152301	Prestaciones Previsionales	4.910	67.800	0	1.240	0	1.240	15.119	52.681

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
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	4.910	67.800	0	1.240	0	1.240	15.119	52.681
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	221.407	220.772	0	0	0	0	0	220.772
2152601	Devoluciones	221.407	220.772	0	0	0	0	0	220.772
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	48.562	143.397	1.811	6.799	3.895	12.505	12.505	130.892
2152904	Mobiliario y Otros	13.802	33.802	0	2.656	1.483	4.139	4.139	29.663
2152904002	Mobiliario para la SEP	13.802	23.802	0	2.390	1.483	3.873	3.873	19.929
2152904010	Mobiliario y Otros - FAEP	0	10.000	0	266	0	266	266	9.734
2152905	Máquinas y Equipos	9.560	21.560	473	0	1.203	1.676	1.676	19.884
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.460	14.460	0	0	550	550	550	13.910
2152905001002	Equipos oficina SEP	2.460	12.460	0	0	550	550	550	11.910
2152905001006	Equipos oficina Daem	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152905999	Otras	7.100	7.100	473	0	653	1.126	1.126	5.974
2152905999002	Otras máq. y equipos Programas SEP	7.100	7.100	0	0	0	0	0	7.100
2152905999004	Otras máq. y equipos Programas	0	0	473	0	653	1.126	1.126	-1.126
2152906	Equipos Informáticos	22.700	60.215	1.338	4.143	516	5.997	5.997	54.218
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.300	57.815	1.338	4.143	516	5.997	5.997	51.818
2152906001001	Equipos computacionales establecimientos educativos	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2152906001002	Equipos comp. SEP	0	27.515	1.338	3.453	516	5.307	5.307	22.208
2152906001005	Equipos comp. Salas cunas	0	0	0	108	0	108	108	-108
2152906001006	Equipos computacionales Daem	20.300	20.300	0	0	0	0	0	20.300
2152906001010	Equipos comp. FAEP	0	0	0	583	0	583	583	-583
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400
2152906002002	Redes informatica Programa SEP	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400
2152907	Programas Informáticos	2.500	27.820	0	0	693	693	693	27.127

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
2152907001	Programas Computacionales	2.500	2.500	0	0	693	693	693	1.807
2152907001002	Programas computacionales SEP	2.500	2.500	0	0	693	693	693	1.807
2152907002	Sistema de Información	0	25.320	0	0	0	0	0	25.320
2152907002001	Sistema de información Programa PIE	0	12.660	0	0	0	0	0	12.660
2152907002004	Sistema de informacion otros programas	0	12.660	0	0	0	0	0	12.660
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	184.000	80.022	0	53.192	133.214	183.693	307
2153102	Proyectos	0	184.000	80.022	0	53.192	133.214	183.693	307
2153102004	Obras Civiles	0	184.000	80.022	0	53.192	133.214	183.693	307
2153102004001	Mejoramiento de infraestructura Escolar Establecimientos Educativos de Aylin	0	184.000	80.022	0	53.192	133.214	183.693	307
21534	C x P Servicio de la Deuda	100.000	296.212	0	0	0	0	296.212	0
2153407	Deuda Flotante	100.000	296.212	0	0	0	0	296.212	0

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	56.464	56.464	1.939	11.971	13.265	27.175	46.278	10.186
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	56.464	56.464	1.939	11.971	13.265	27.175	46.278	10.186
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	56.464	56.464	1.799	2.860	939	5.598	23.165	33.299
1150801002002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	5.127	5.127	5.127	-5.127
1150801002006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	0	96	96	96	-96
1150801002007	Licencias Médicas Fonasa	0	0	140	9.110	7.103	16.353	17.889	-17.889
1150899	Otros	0	0	573	166	608	1.347	2.823	-2.823
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	573	166	608	1.347	2.823	-2.823
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	1.000	697.988	0	0	0	0	0	697.988