

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	3.978.951	5.743.267	328.446	406.890	360.652	1.095.988	4.493.034	1.250.233
11505	C x C Transferencias Corrientes	3.921.487	4.845.732	320.867	379.166	351.452	1.051.485	4.365.779	479.953
1150503	De Otras Entidades Públicas	3.921.487	4.845.732	320.867	379.166	351.452	1.051.485	4.365.779	479.953
1150503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	3.649.270	4.378.100	287.770	345.471	299.615	932.856	3.964.461	413.639
1150503003001	Subvención de Escolaridad ¹	2.574.090	2.654.090	215.464	184.639	227.153	627.256	2.569.429	84.661
1150503003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.206.372	2.286.372	215.464	184.639	155.211	555.314	2.275.855	10.517
1150503003001002	Subvención Para Educación Especial	367.717	367.717	0	0	71.942	71.942	293.573	74.144
1150503003002	Otros Aportes ¹	1.075.180	1.724.010	72.306	160.832	72.462	305.600	1.395.031	328.979
1150503003002001	Subvencion escolar preferencial, Ley N° 20.248	631.438	679.707	54.397	54.917	56.623	165.937	665.702	14.005
1150503003002002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	428.742	585.316	0	0	0	0	272.601	312.715
1150503003002999	Otros	15.000	458.987	17.909	105.914	15.839	139.662	456.727	2.260
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	0	160.122	13.097	13.695	13.751	40.543	159.699	423
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ¹	0	160.122	13.097	13.695	13.751	40.543	159.699	423
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	72.217	107.510	0	0	8.087	8.087	56.120	51.390
1150503099001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.829	14.471	0	0	0	0	14.471	0
1150503099002	Aguinaldo de Navidad	15.502	13.153	0	0	0	0	0	13.153
1150503099003	Bono de Escolaridad	5.619	7.938	0	0	0	0	7.938	0
1150503099004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.612	0	0	0	0	0	0	0
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	8.087	8.087	8.087	2.923
1150503099014	Bono termino conflicto	0	35.293	0	0	0	0	0	35.293
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	200.000	200.000	20.000	20.000	30.000	70.000	185.500	14.500

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	Acreedores Presupuestarios	3.978.951	5.743.267	381.123	337.995	418.482	1.137.600	4.789.095	954.172
21521	C x P Gastos en Personal	3.004.116	4.027.442	287.208	267.762	318.535	873.505	3.359.100	668.342
2152101	Personal de Planta	923.220	1.434.606	111.565	94.456	104.984	311.005	1.168.685	265.921
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	859.602	1.347.048	107.278	90.723	93.798	291.799	1.107.554	239.494
2152101001001	Sueldos base	391.607	399.607	33.477	33.477	34.628	101.582	396.767	2.840
2152101001002	Asignación de Antigüedad	229.897	69.743	0	0	0	0	0	69.743
2152101001002001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	229.897	69.743	0	0	0	0	0	69.743
2152101001004	Asignación de Zona	51.530	61.530	5.022	5.022	5.194	15.238	59.518	2.012
2152101001004004	Complemento de Zona ¹	51.530	61.530	5.022	5.022	5.194	15.238	59.518	2.012
2152101001009	Asignaciones Especiales	28.872	28.877	620	620	620	1.860	7.236	21.641
2152101001009003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	26.294	26.294	383	383	383	1.149	4.652	21.642
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	2.578	2.583	237	237	237	711	2.584	-1
2152101001014	Asignaciones Compensatorias	3.953	3.953	205	205	205	615	3.132	821
2152101001014005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	2.082	2.082	49	49	49	147	1.260	822
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	27.948	214	214	221	649	2.595	25.353
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	22.595	22.595	214	214	221	649	2.595	20.000
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	152.267	12.329	12.330	12.769	37.428	149.130	3.137
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	178.958	24.498	14.708	15.230	54.436	178.078	880

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	61.173	5.015	5.231	5.396	15.642	58.384	2.789
2152101001049	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico	0	17.762	813	813	759	2.385	12.741	5.021
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	11.262	339	339	351	1.029	6.608	4.654
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	6.500	474	474	408	1.356	6.133	367
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	196.488	16.544	16.544	17.205	50.293	195.605	883
2152101001051	Bonificación de Excelencia Académica	0	22.948	6.981	0	0	6.981	22.578	370
2152101001999	Otras Asignaciones3	51.376	51.376	1.560	1.560	1.570	4.690	21.782	29.594
2152101002	Aportes del Empleador	24.549	38.549	3.759	3.213	3.276	10.248	38.385	164
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.549	38.549	3.759	3.213	3.276	10.248	38.385	164
2152101003	Asignaciones por Desempeño	27.713	27.713	528	519	0	1.047	1.939	25.774
2152101003001	Desempeño Institucional	3.408	3.408	405	0	0	405	405	3.003
2152101003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.408	3.408	405	0	0	405	405	3.003
2152101003003	Desempeño Individual	24.305	24.305	122	519	0	641	1.533	22.772
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	519	0	641	1.533	19.440
2152101005	Aguinaldos y Bonos	11.356	21.296	0	0	7.910	7.910	20.805	491
2152101005001	Aguinaldos	4.739	8.539	0	0	1.962	1.962	8.519	20
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.739	8.539	0	0	1.962	1.962	8.519	20
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.803	1.803	0	0	0	0	1.464	339
2152101005003	Bonos Especiales	4.705	10.845	0	0	5.948	5.948	10.793	52
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.705	10.845	0	0	5.948	5.948	10.793	52
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	109	109	0	0	0	0	29	80
2152102	Personal a Contrata	871.308	1.293.348	83.465	80.589	93.949	258.003	983.393	309.955
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	832.874	1.229.434	79.030	76.390	80.086	235.506	923.067	306.367

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
2152102001001	Sueldos base	524.788	524.788	36.884	37.371	38.754	113.009	447.300	77.488
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	17	0	17	17	2.583
2152102001003003	Bono prueba AVDI	2.600	2.600	0	17	0	17	17	2.583
2152102001004	Asignación de Zona	70.941	70.941	5.533	5.606	5.813	16.952	67.096	3.845
2152102001004003	Complemento de Zona ¹	70.941	70.941	5.533	5.606	5.813	16.952	67.096	3.845
2152102001009	Asignaciones Especiales	36.578	36.978	237	237	237	711	2.857	34.121
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	2.978	237	237	237	711	2.799	179
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	212	212	219	643	2.558	10.593
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.751	2.751	212	212	219	643	2.558	193
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	55.824	4.620	4.629	4.841	14.090	55.640	184
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	0	78.001	6.826	6.879	7.122	20.827	77.809	192
2152102001046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de	0	49.717	4.172	4.337	4.492	13.001	49.568	149
2152102001047	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico	0	25.776	1.959	1.959	2.027	5.945	25.669	107
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	0	24.576	1.881	1.881	1.947	5.709	24.516	60

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
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	0	1.200	78	78	81	237	1.155	45
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	0	174.238	15.023	14.927	15.531	45.481	174.001	237
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	0	12.606	3.346	0	0	3.346	12.485	121
2152102001999	Otras Asignaciones4	51.212	51.212	180	180	1.012	1.372	7.632	43.580
2152102002	Aportes del Empleador	19.638	29.638	2.595	2.523	2.609	7.727	29.478	160
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.638	29.638	2.595	2.523	2.609	7.727	29.478	160
2152102003	Asignaciones por Desempeño	3.122	10.022	1.841	1.675	1.734	5.250	6.925	3.097
2152102003001	Desempeño Institucional	3.122	3.122	166	0	0	166	166	2.956
2152102003001002	Bonificación Excelencia ¹	3.122	3.122	166	0	0	166	166	2.956
2152102003003	Desempeño Individual	0	6.900	1.675	1.675	1.734	5.084	6.759	141
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	0	6.900	1.675	1.675	1.734	5.084	6.759	141
2152102005	Aguinaldos y Bonos	15.674	24.254	0	0	9.520	9.520	23.921	333
2152102005001	Aguinaldos	7.282	9.042	0	0	2.353	2.353	9.012	30
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.282	9.042	0	0	2.353	2.353	9.012	30
2152102005002	Bono de Escolaridad	1.481	2.101	0	0	0	0	2.010	91
2152102005003	Bonos Especiales	6.639	12.839	0	0	7.167	7.167	12.640	199
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	6.639	12.839	0	0	7.167	7.167	12.640	199
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	272	272	0	0	0	0	259	13
2152103	Otras Remuneraciones	1.209.588	1.299.488	92.178	92.718	119.602	304.498	1.207.023	92.465
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	0	39.386	1.111	1.111	1.111	3.333	21.249	18.137
2152103004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.177.412	1.226.326	89.209	89.911	117.064	296.184	1.163.234	63.092
2152103004001	Sueldos	1.059.819	1.059.819	84.328	83.637	86.431	254.396	1.019.093	40.726
2152103004002	Aportes del Empleador	42.301	51.215	4.212	4.149	4.274	12.635	51.212	3
2152103004003	Remuneraciones Variables	33.088	33.088	669	487	254	1.410	11.602	21.486

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
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	42.203	82.203	0	1.638	26.105	27.743	81.325	878
2152103005	Suplencias y Reemplazos	15.000	15.000	0	268	0	268	3.850	11.150
2152103999	Otras	17.176	18.777	1.858	1.427	1.427	4.712	18.690	87
2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.176	17.261	1.427	1.427	1.427	4.281	17.259	2
2152103999999	Otras	0	1.515	431	0	0	431	1.431	84
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	599.956	786.240	84.241	56.446	47.986	188.673	603.816	182.424
2152201	Alimentos y Bebidas	41.800	35.800	6.050	1.681	3.433	11.164	39.018	-3.218
2152201001	Para Personas	41.800	35.800	6.050	1.681	3.433	11.164	39.018	-3.218
2152201001001	Alimentación Internados	41.800	35.800	1.607	0	1.725	3.332	25.022	10.778
2152201001002	Alimentación SEP	0	0	4.443	1.681	0	6.124	12.205	-12.205
2152201001005	Alimentación Otros Programas	0	0	0	0	1.707	1.707	1.790	-1.790
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.880	24.480	1.740	9.415	0	11.155	18.307	6.173
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1.000	4.000	0	0	0	0	66	3.934
2152202001001	Textiles establecimientos educacionales	1.000	4.000	0	0	0	0	66	3.934
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.130	17.730	798	9.415	0	10.213	16.611	1.119
2152202002002	Vestuario personal Daem	8.380	8.380	0	0	0	0	0	8.380
2152202002003	Vestuario SEP	2.750	9.350	798	9.415	0	10.213	16.611	-7.261
2152202003	Calzado	2.750	2.750	942	0	0	942	1.630	1.120
2152202003003	Calzado SEP	2.750	2.750	942	0	0	942	1.630	1.120
2152203	Combustibles y Lubricantes	42.951	36.970	7.235	1.437	2.784	11.456	35.398	1.572
2152203001	Para Vehículos	14.500	8.519	0	0	1.409	1.409	5.928	2.591
2152203001001	Combustible Furgón Iveco Placa ZY 9971	0	0	0	0	0	0	0	0
2152203001005	Combustible Minibus Mercedes Placa BXDJ 55	3.500	2.500	0	0	759	759	1.895	605
2152203001006	Combustible Furgón Mercedes Placa DJRR 15	3.500	1.500	0	0	0	0	1.136	364

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
2152203001007	Combustible Furgón Mercedes Placa DLZW 99	3.500	1.500	0	0	0	0	1.065	435
2152203001008	Combustible Furgón Otros	0	0	0	0	0	0	46	-46
2152203001009	Combustible Furgón Suzuki Jimny Placa GRYJ 91 K	500	500	0	0	300	300	300	200
2152203001010	Combustible Furgón Mercedes Placa GGKT 26	3.500	2.519	0	0	350	350	1.486	1.033
2152203003	Para Calefacción	28.451	28.451	7.235	1.437	1.375	10.047	29.470	-1.019
2152203003001	Leña establecimientos educacionales	10.800	10.800	4.398	0	0	4.398	11.796	-996
2152203003002	Leña para el Daem	320	320	0	0	0	0	400	-80
2152203003005	Leña Salas Cunas	1.200	1.200	200	0	0	200	1.400	-200
2152203003008	Petróleo Calefacción Liceo Camilo H.	12.131	6.631	-1.906	0	0	-1.906	5.113	1.518
2152203003009	Petróleo Calefacción Liceo Rep. del Brasil	4.000	9.500	4.543	1.437	1.375	7.355	10.764	-1.264
2152204	Materiales de Uso o Consumo	206.281	206.256	23.995	1.676	13.715	39.386	161.334	44.922
2152204001	Materiales de Oficina	12.715	17.715	1.085	223	95	1.403	10.716	6.999
2152204001002	Materiales de Oficina Daem	1.000	1.000	0	0	95	95	1.281	-281
2152204001003	Materiales de Oficina SEP	6.215	11.215	386	223	0	609	7.588	3.627
2152204001003001	Mat. oficina Sep Liceo Camilo Henriquez	300	5.300	0	0	0	0	2.387	2.913
2152204001003002	Mat. oficina Sep Esc. Felipe Barthou C.	300	300	0	0	0	0	1.008	-708
2152204001003003	Mat. oficina Sep Liceo República del Brasil	615	615	39	223	0	262	850	-235
2152204001003004	Mat. oficina Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	1.000	1.000	348	0	0	348	1.374	-374
2152204001003006	Mat. oficina Sep Esc. Rural Antilhue	1.000	1.000	0	0	0	0	339	661
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	0	0	0	157	843
2152204001003009	Mat. oficina Sep Esc. Rural Aylin	1.000	1.000	0	0	0	0	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

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
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 Antihue	500	500	0	0	0	0	0	500
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	0	0	0	0	991	-991
2152204001008	Materiales de oficina Adm. Central SEP	0	0	699	0	0	699	699	-699
2152204001010	Material de Oficina texto escolares	1.000	1.000	0	0	0	0	156	844
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	103.159	100.659	3.909	392	3.593	7.894	78.888	21.771
2152204002001	Material de Enseñanza establecimientos educacionales	12.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
2152204002002	Material de Enseñanza SEP	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
2152204002002	Material de Enseñanza SEP	88.159	95.659	2.926	330	1.066	4.322	70.516	25.143
2152204002002001	Mat. enseñanza Sep Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	20.000	20.000	44	0	0	44	17.987	2.013
2152204002002002	Mat. enseñanza Sep Esc. Felipe Barthou C.	10.000	10.000	0	330	0	330	12.536	-2.536
2152204002002003	Mat. enseñanza Sep Liceo República del Brasil	30.000	30.000	238	0	0	238	20.637	9.363
2152204002002004	Mat. enseñanza Sep Esc. Alberto Córdova Latorre	8.000	8.000	624	0	1.066	1.690	10.288	-2.288
2152204002002006	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Antihue	5.000	5.000	0	0	0	0	941	4.059
2152204002002007	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Rucaklen	7.159	7.159	1.424	0	0	1.424	3.726	3.433
2152204002002008	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Puquiñe	5.000	2.000	185	0	0	185	1.677	323
2152204002002009	Mat. enseñanza Sep Esc. Rural Aylin	3.000	3.000	411	0	0	411	2.728	272
2152204002003	Material de Enseñanza PIE	2.000	2.000	0	0	0	0	589	1.411
2152204002004	Material de Enseñanza Salas Cunas	1.000	1.000	0	0	2.279	2.279	2.655	-1.655

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 Proretención	0	0	983	0	0	983	983	-983
2152204002006	Material de Enseñanza Otros Programas	0	0	0	62	0	62	3.400	-3.400
2152204002009	Material de Enseñanza Faep	0	0	0	0	248	248	746	-746
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	7.400	7.400	0	0	2.210	2.210	7.446	-46
2152204007001	Material de aseo establecimientos educacionales	3.800	3.800	0	0	1.356	1.356	4.504	-704
2152204007002	Material de aseo Daem	800	800	0	0	376	376	751	49
2152204007006	Material de aseo Salas cunas	1.800	2.200	0	0	372	372	2.085	115
2152204007007	Material de aseo Otros Programas	0	0	0	0	105	105	105	-105
2152204007009	Material de aseo furgones	1.000	600	0	0	0	0	0	600
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.851	29.151	3.178	370	0	3.548	27.638	1.513
2152204009002	Insumos comp. SEP	0	5.300	3.178	370	0	3.548	27.421	-22.121
2152204009005	Insumos comp. Salas cunas	16.851	16.851	0	0	0	0	216	16.635
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	8.477	2.177	615	1.018	3.810	9.088	-611
2152204010002	Mantenimiento Inmueble Daem	0	0	0	0	450	450	450	-450
2152204010006	Mantenimiento inmueble Salas cunas	900	400	0	29	447	476	476	-76
2152204010007	Mantenimiento inmueble Otros Programas	0	500	538	473	0	1.011	1.011	-511
2152204010008	Mantenimiento inmueble subv mantención	7.077	7.577	1.639	113	121	1.873	7.151	426
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.000	26.585	13.251	76	6.538	19.865	23.447	3.138
2152204011005	Repuestos Furgón Mercedes Patente DJRR 15	3.500	10.085	5.741	0	0	5.741	6.449	3.636
2152204011006	Repuestos Minibus Mercedes Patente BXDJ 55	3.500	6.500	1.808	0	101	1.909	3.075	3.425
2152204011007	Repuestos Furgón Mercedes Patente DLZW 99	3.500	3.400	2.057	0	6.437	8.494	9.335	-5.935
2152204011008	Repuestos Furgón	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000

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
2152204011010	Repuestos Furgon Mercedes GGKT 26	3.500	3.600	3.646	76	0	3.722	4.588	-988
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.562	1.562	116	0	0	116	205	1.357
2152204012002	Otros Materiales Programa SEP	1.562	1.562	0	0	0	0	0	1.562
2152204012003	Otros Materiales Programa Mantencion	0	0	116	0	0	116	205	-205
2152204013	Equipos Menores	3.500	8.707	278	0	248	526	3.892	4.815
2152204013002	Equipos menores SEP	3.500	7.207	278	0	0	278	3.313	3.894
2152204013004	Equipos menores Otros Programas	0	1.500	0	0	248	248	579	921
2152204999	Otros	34.117	6.000	0	0	13	13	13	5.987
2152204999001	Otros establecimientos educacionales	0	0	0	0	13	13	13	-13
2152204999002	Otros SEP	26.000	2.883	0	0	0	0	0	2.883
2152204999003	Otros PIE	8.117	3.117	0	0	0	0	0	3.117
2152205	Servicios Básicos	99.930	141.085	7.600	9.900	6.072	23.572	116.348	24.737
2152205001	Electricidad	36.532	44.532	0	4.786	5.200	9.986	39.355	5.177
2152205001001	Electricidad Liceo Camilo Henriquez Gonzalez	12.033	13.033	0	2.262	2.018	4.280	15.026	-1.993
2152205001002	Electricidad Esc. Felipe Barthou C.	5.610	5.610	0	732	539	1.271	4.047	1.563
2152205001003	Electricidad Liceo Rep. del Brasil	3.273	10.273	0	946	1.957	2.903	12.485	-2.212
2152205001004	Electricidad Esc. Alberto Córdova Latorre	3.886	3.886	0	118	210	328	1.742	2.144
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	1.889	-96
2152205001008	Electricidad Esc. Rural Antilhue	565	565	0	104	95	199	736	-171
2152205001009	Electricidad Esc. Rural Lumaco	329	329	0	197	200	397	1.009	-680
2152205001010	Electricidad Esc. Rural Puquihue	1.124	1.124	0	188	134	322	854	270
2152205001011	Electricidad Esc. Rural Aylin	511	511	0	55	48	103	635	-124
2152205001013	Electricidad Daem	1.318	1.318	0	0	0	0	0	1.318

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
2152205001015	Electricidad Salas cunas	2.580	2.580	0	185	0	185	936	1.644
2152205002	Agua	46.662	61.662	4.277	4.237	767	9.281	53.679	7.983
2152205002001	Agua Liceo Camilo Henríquez Gonzalez	31.103	42.103	3.688	3.535	0	7.223	41.284	819
2152205002002	Agua Esc. Felipe Barthou C.	3.664	3.664	197	184	0	381	3.632	32
2152205002003	Agua Liceo Rep. del Brasil	950	950	0	0	639	639	1.387	-437
2152205002004	Agua Esc. Alberto Córdova Latorre	2.555	6.555	342	414	0	756	6.608	-53
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 Ayllín	300	300	0	0	67	67	260	40
2152205002008	Agua Salas cunas	240	240	0	59	60	119	252	-12
2152205002009	Agua Daem	509	509	49	46	0	95	254	255
2152205003	Gas	4.516	4.516	100	876	0	976	3.612	904
2152205003001	Gas Cocina Internado Liceo Camilo Henríquez G.	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2152205003002	Gas Cocina Internado Liceo Rep. del Brasil	0	2.000	0	876	0	876	950	1.050
2152205003004	Gas Calefacción Internado Liceo Rep. del Brasil	1.884	1.884	0	0	0	0	2.524	-640
2152205003005	Gas Calefacción Liceo Camilo Henríquez G.	0	0	56	0	0	56	56	-56
2152205003009	Gas Calefacción Daem	332	332	0	0	0	0	0	332
2152205003013	Gas Calefacción Salas cunas	300	300	44	0	0	44	82	218
2152205004	Correo	720	720	53	0	106	159	700	20
2152205005	Telefonía Fija	7.366	7.366	620	0	0	620	4.613	2.753
2152205005001	Telefono N 335309 Liceo Camilo Henr. - Contrato 60065973	1.616	1.616	0	0	0	0	560	1.056
2152205005002	Telefono N 335344 y 335345 Esc. Felipe Barthou - contrato 60067697	481	481	0	0	0	0	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	0	0	0	0	233	1.065

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
2152205005005	Telefono Oficina DAEM 632442400 AL 632442413	2.118	2.118	620	0	0	620	3.657	-1.539
2152205005008	Telefono N 335336, 335337 y 335338 Internado L. Camilo Henriquez - contrato 60067701	653	653	0	0	0	0	0	653
2152205007	Acceso a Internet	3.584	21.739	2.550	0	0	2.550	14.246	7.493
2152205007001	Internet Liceo Camilo Henr. Contrato 60070817, 60070818, 60051929 Y 882173829	919	5.458	638	0	0	638	4.946	512
2152205007002	Internet Esc. Felipe Barhou - Contrato 60067699 y 882173829	421	4.960	638	0	0	638	4.145	815
2152205007004	Internet Esc. Alberto Córdova - Contrato 60067677 y 882173829	401	4.940	638	0	0	638	3.549	1.391
2152205007005	Internet Daem - Contrato 60070844 y 882173829	919	5.458	638	0	0	638	1.610	3.848
2152205007009	Internet Internado Liceo Camilo Henr. - Contrato 60067704	923	923	0	0	0	0	0	923
2152205999	Otros	550	550	0	0	0	0	143	407
2152205999004	Otros Programa Daem	550	550	0	0	0	0	143	407
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	11.500	75.204	7.594	0	3.245	10.839	31.239	43.965
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	65.204	479	0	1.309	1.788	21.967	43.237
2152206001001	Reparación Liceo Camilo Henriquez	10.000	5.989	40	0	0	40	40	5.949
2152206001002	Reparación Esc. Felipe Barhou C.	0	4.011	100	0	0	100	207	3.804
2152206001003	Reparación Liceo Rep. del Brasil	0	21.150	40	0	0	40	19.993	1.157
2152206001004	Reparación Esc. Alberto Córdova L.	0	4.350	166	0	0	166	285	4.065
2152206001007	Reparación Daem	0	0	27	0	0	27	27	-27
2152206001008	Reparación Salas cunas	0	1.400	47	0	1.309	1.356	1.356	44
2152206001012	Reparacion otros programas	0	28.304	0	0	0	0	0	28.304
2152206001013	Reparacion escuela rural Antilhue	0	0	27	0	0	27	27	-27
2152206001014	Reparación establecimientos educacionales	0	0	33	0	0	33	33	-33
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500	10.000	7.115	0	1.936	9.051	9.272	728
2152206002005	Reparación Furgón Mercedes Patente DJ RR15	300	8.800	1.888	0	0	1.888	2.109	6.691
2152206002006	Reparación Minibus Mercedes Patente BXDJ 55	300	300	2.046	0	377	2.423	2.423	-2.123

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
2152206002007	Reparación Furgon Mercedes Patente DLZW 99	300	300	1.714	0	1.559	3.273	3.273	-2.973
2152206002008	Reparacion Furgon	300	300	0	0	0	0	0	300
2152206002010	Reparacion Furgón Placa GGKT 26	300	300	1.467	0	0	1.467	1.467	-1.167
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	37.216	3.509	10.240	4.921	18.670	28.797	8.419
2152208001	Servicios de Aseo	3.880	3.880	0	0	321	321	2.522	1.358
2152208002	Servicios de Vigilancia	7.836	11.836	0	5.359	0	5.359	11.255	581
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	500	0	394	0	394	394	106
2152208007005	Pasajes, fletes Daem	500	500	0	394	0	394	394	106
2152208999	Otros	0	21.000	3.509	4.486	4.600	12.595	14.625	6.375
2152208999002	Otros servicios grales programa SEP	0	21.000	3.509	4.486	4.600	12.595	14.625	6.375
2152209	Arriendos	113.325	125.125	19.185	16.304	5.218	40.707	111.090	14.035
2152209002	Arriendo de Edificios	6.500	7.000	1.664	780	0	2.444	6.987	13
2152209003	Arriendo de Vehículos	93.425	108.425	16.502	15.349	5.218	37.069	100.782	7.643
2152209003002	Arriendo de Vehiculos para la SEP	0	960	2.050	780	3.660	6.490	9.820	-8.860
2152209003005	Arriendo de Vehiculos Salas cunas	0	0	0	600	0	600	600	-600
2152209003006	Arriendo de Vehiculos Otros Programas	93.425	107.465	14.452	13.969	1.558	29.979	90.362	17.103
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	13.400	8.400	1.019	174	0	1.193	3.014	5.386
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	1.300	0	0	0	0	306	994
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	17.153	17.153	3.094	0	3.122	6.216	16.560	593
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	3.094	0	3.122	6.216	16.560	593
2152210002001	Primas y Gastos de Seguros	17.153	17.153	3.094	0	3.122	6.216	16.560	593

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
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.200	80.000	4.238	5.034	4.417	13.689	41.683	38.317
2152211002	Cursos de Capacitación	17.000	33.800	0	0	0	0	4.831	28.969
2152211002002	Capacitación personal de programas SEP	0	0	0	0	0	0	4.831	-4.831
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	0	0	0	2.272	8.928
2152211003002	Servicios informáticos Programa SEP	11.200	11.200	0	0	0	0	2.272	8.928
2152211999	Otros	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152211999	Otros	5.000	35.000	4.238	5.034	4.417	13.689	34.582	418
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	30.000	3.738	4.534	4.417	12.689	31.475	-1.475
2152211999006	Otros prestación servicio fondo mantencion	0	0	0	0	0	0	957	-957
2152211999009	Otros Prestación Servicios prorretencion	0	0	500	500	0	1.000	2.000	-2.000
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.120	6.351	0	761	1.058	1.819	4.042	2.309
2152212002	Gastos Menores	4.200	4.200	0	519	694	1.213	1.929	2.271
2152212002001	Gastos menores caja chica Daem	3.550	3.550	0	519	694	1.213	1.929	1.621
2152212002002	Caja Chica Transporte escolar	650	650	0	0	0	0	0	650
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	0	231	0	0	0	0	222	9
2152212999	Otros	1.920	1.920	0	242	364	606	1.890	30
2152212999003	Otros fondo mantencion	0	0	0	0	0	0	1.031	-1.031
2152212999004	Otros	0	0	0	0	0	0	253	-253
2152212999005	Otros Recarga extintores	1.920	1.920	0	242	364	606	606	1.314
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	4.910	82.800	0	0	0	0	61.016	21.784
2152301	Prestaciones Previsionales	4.910	82.800	0	0	0	0	61.016	21.784

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
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	4.910	82.800	0	0	0	0	61.016	21.784
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	221.407	210.403	4.500	1.060	50.704	56.264	210.262	141
2152601	Devoluciones	221.407	55.199	0	1.060	0	1.060	55.058	141
2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	155.204	4.500	0	50.704	55.204	155.204	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	48.562	61.787	5.175	1.808	1.258	8.241	40.309	21.478
2152904	Mobiliario y Otros	13.802	15.302	3.209	692	1.258	5.159	14.357	945
2152904002	Mobiliario para la SEP	13.802	11.802	729	0	0	729	9.632	2.170
2152904005	Mobiliario Salas cunas	0	0	0	692	1.258	1.950	1.979	-1.979
2152904010	Mobiliario y Otros - FAEP	0	3.500	2.480	0	0	2.480	2.746	754
2152905	Máquinas y Equipos	9.560	8.360	0	0	0	0	2.431	5.929
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.460	1.260	0	0	0	0	1.305	-45
2152905001002	Equipos oficina SEP	2.460	1.260	0	0	0	0	1.305	-45
2152905001006	Equipos oficina Daem	0	0	0	0	0	0	0	0
2152905999	Otras	7.100	7.100	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1.126	-1.126
2152906	Equipos Informáticos	22.700	35.215	1.668	418	0	2.086	20.641	14.574
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	20.300	32.815	1.668	418	0	2.086	20.641	12.174
2152906001001	Equipos computacionales establecimientos educacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
2152906001002	Equipos comp. SEP	0	27.515	1.668	418	0	2.086	19.951	7.564
2152906001005	Equipos comp. Salas cunas	0	0	0	0	0	0	108	-108
2152906001006	Equipos computacionales Daem	20.300	5.300	0	0	0	0	0	5.300
2152906001010	Equipos comp. FAEP	0	0	0	0	0	0	583	-583
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400

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
2152906002002	Redes informatica Programa SEP	2.400	2.400	0	0	0	0	0	2.400
2152907	Programas Informáticos	2.500	2.910	298	698	0	996	2.880	30
2152907001	Programas Computacionales	2.500	2.590	298	698	0	996	2.582	8
2152907001002	Programas computacionales SEP	2.500	2.590	298	698	0	996	2.582	8
2152907002	Sistema de Información	0	320	0	0	0	0	298	22
2152907002001	Sistema de información Programa PIE	0	-12.340	0	0	0	0	0	-12.340
2152907002002	Sistema de información Programa SEP	0	0	0	0	0	0	298	-298
2152907002004	Sistema de informacion otros programas	0	12.660	0	0	0	0	0	12.660
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	278.383	0	10.919	0	10.919	218.382	60.001
2153102	Proyectos	0	278.383	0	10.919	0	10.919	218.382	60.001
2153102004	Obras Civiles	0	278.383	0	10.919	0	10.919	218.382	60.001
2153102004001	Mejoramiento de infraestructura Escolar Establecimientos Educacional de Aylin	0	218.383	0	10.919	0	10.919	218.382	1
2153102004002	Mejoramiento de Infraestructura "Escuela Alberto Córdova Iatorre"	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
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: 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
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	200.000	200.000	20.000	20.000	30.000	70.000	185.500	14.500
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	56.464	135.133	7.578	22.017	9.200	38.795	121.549	13.584
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	56.464	97.084	6.534	8.504	9.142	24.180	84.178	12.906
1150801001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico	0	620	0	0	0	0	0	620
1150801001002	Reembolsos Licencias médicas Mutua de seguridad	0	620	0	0	0	0	0	620
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	56.464	96.464	6.534	8.504	9.142	24.180	84.178	12.286
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	56.464	28.332	0	1.987	0	1.987	25.152	3.180
1150801002002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	2.468	241	171	139	551	8.251	-5.783
1150801002003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	662	687	0	1.709	2.396	2.744	-2.082
1150801002004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	139	0	139	683	-683
1150801002005	Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	0	13	13	2.408	-2.408
1150801002006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	256	256	25	32	313	556	-300
1150801002007	Licencias Médicas Fonasa	0	64.746	5.324	6.182	6.451	17.957	43.560	21.186
1150801002009	Reembolso Mutua de Seguridad	0	0	26	0	798	824	824	-824
1150899	Otros	0	38.049	1.045	13.513	58	14.616	37.375	674
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	7.049	1.045	31	58	1.134	6.962	87
1150899999	Otros	0	31.000	0	13.481	0	13.481	30.412	588
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	5.707	0	5.707	0	5.707	5.707	0
1151210	Ingresos por Percibir	0	5.707	0	5.707	0	5.707	5.707	0
11515	Saldo Inicial de Caja	1.000	756.695	0	0	0	0	0	756.695