

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Enero	PERCIBIDO Febrero	PERCIBIDO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
115	Deudores Presupuestarios	5.251.187	5.251.187	402.586	286.456	417.638	1.106.680	1.106.680	4.144.507
11505	C x C Transferencias Corrientes	4.598.187	4.598.187	402.556	286.416	417.635	1.106.607	1.106.607	3.491.580
1150503	De Otras Entidades Públicas	4.598.187	4.598.187	402.556	286.416	417.635	1.106.607	1.106.607	3.491.580
1150503003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.178.271	4.178.271	328.491	254.289	369.613	952.393	952.393	3.225.878
1150503003001	Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual	2.840.064	2.840.064	0	166.414	286.670	453.084	453.084	2.386.980
1150503003002	Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial	1.338.207	1.338.207	0	29.350	27.416	56.766	56.766	1.281.441
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, ley N° 20.248	0	0	300.294	58.524	54.590	413.408	413.408	-413.408
1150503003999	Otros	0	0	28.196	0	936	29.132	29.132	-29.132
1150503004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	168.700	168.700	0	12.026	10.247	22.273	22.273	146.427
1150503004001	Convenios Educación Prebásica ¹	168.700	168.700	0	12.026	10.247	22.273	22.273	146.427
1150503009	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	13.967	0	0	13.967	13.967	-13.967
1150503009999	Otros	0	0	13.967	0	0	13.967	13.967	-13.967
1150503099	De Otras Entidades Públicas ¹	151.216	151.216	60.099	10.101	27.775	97.975	97.975	53.241
1150503099001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	16.640	16.640	0	0	0	0	0	16.640
1150503099002	Aguinaldo de Navidad	15.600	15.600	12.218	0	0	12.218	12.218	3.382
1150503099003	Bono de Escolaridad	8.256	8.256	0	0	0	0	0	8.256
1150503099004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.676	1.676	0	0	0	0	0	1.676
1150503099012	Bono de Vacaciones	31.200	31.200	0	0	27.775	27.775	27.775	3.425
1150503099013	Bono Desempeño Asistentes	15.600	15.600	10.101	10.101	0	20.202	20.202	-4.602
1150503099014	Bono termino conflicto	62.244	62.244	37.780	0	0	37.780	37.780	24.464
1150503101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000	100.000	0	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000
1150503101001	Aportes de la Municipalidad	100.000	100.000	0	10.000	10.000	20.000	20.000	80.000
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	103.000	103.000	30	40	3	73	73	102.927

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO Enero	PERCIBIDO Febrero	PERCIBIDO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	100.000	100.000	30	0	0	30	30	99.970
1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	100.000	100.000	30	0	0	30	30	99.970
1150801002001	Recuperación de Licencias médicas	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
1150801002007	Licencias Médicas Fonasa	70.000	70.000	30	0	0	30	30	69.970
1150899	Otros	3.000	3.000	0	40	3	43	43	2.957
1150899001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.000	3.000	0	40	3	43	43	2.957
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	550.000	0	0	0	0	0	550.000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
215	Acreedores Presupuestarios	1.639.000	1.680.955	120.246	112.835	126.424	359.505	359.505	1.321.450
21521	C x P Gastos en Personal	1.341.730	1.345.352	99.512	97.821	101.800	299.133	299.133	1.046.219
2152101	Personal de Planta	512.970	513.460	37.058	33.374	37.163	107.595	107.595	405.865
2152101001	Sueldos y Sobresueldos	384.202	384.202	31.125	30.632	30.632	92.389	92.389	291.813
2152101001001	Sueldos base	145.672	145.672	11.937	11.724	11.724	35.385	35.385	110.287
2152101001004	Asignación de Zona	22.030	22.030	1.791	1.759	1.759	5.309	5.309	16.721
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	22.030	22.030	1.791	1.759	1.759	5.309	5.309	16.721
2152101001009	Asignaciones Especiales	18.960	18.960	1.500	1.500	1.500	4.500	4.500	14.460
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	18.960	18.960	1.500	1.500	1.500	4.500	4.500	14.460
2152101001015	Asignaciones Sustitutivas	6.765	6.765	528	530	530	1.588	1.588	5.177
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.765	6.765	528	530	530	1.588	1.588	5.177
2152101001028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	29.334	29.334	2.388	2.345	2.345	7.078	7.078	22.256
2152101001028002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Dífíciles Art. 28 Ley N° 19.378	29.334	29.334	2.388	2.345	2.345	7.078	7.078	22.256
2152101001031	Asignación de Experiencia Calificada	5.348	5.348	212	213	213	638	638	4.710
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 ¹	5.348	5.348	212	213	213	638	638	4.710
2152101001044	Asignacion de Atención Primaria Municipal	145.672	145.672	11.937	11.724	11.724	35.385	35.385	110.287
2152101001044001	Asignación Atención Primaria de Salud Arts. 23 y 25, Ley 19.378	145.672	145.672	11.937	11.724	11.724	35.385	35.385	110.287
2152101001999	Otras Asignaciones ³	10.420	10.420	832	839	839	2.510	2.510	7.910
2152101002	Aportes del Empleador	20.820	20.820	1.009	992	3.178	5.179	5.179	15.641
2152101002001	A Servicios de Bienestar	5.500	5.500	0	0	2.186	2.186	2.186	3.314
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.320	15.320	1.009	992	992	2.993	2.993	12.327
2152101003	Asignaciones por Desempeño	70.100	70.100	0	0	0	0	0	70.100
2152101003002	Desempeño Colectivo	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 ¹	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° 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	23.990	2.236	1.751	1.941	5.928	5.928	18.062
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	16.500	16.990	2.236	1.524	1.354	5.114	5.114	11.876
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	7.000	7.000	0	227	587	814	814	6.186
2152101005	Aguinaldos y Bonos	14.348	14.348	2.688	0	1.413	4.101	4.101	10.247
2152101005001	Aguinaldos	4.300	4.300	0	0	0	0	0	4.300
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800
2152101005002	Bonos de Escolaridad	1.000	1.000	0	0	1.015	1.015	1.015	-15
2152101005003	Bonos Especiales	8.248	8.248	2.688	0	0	2.688	2.688	5.560
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	8.248	8.248	2.688	0	0	2.688	2.688	5.560
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	800	800	0	0	398	398	398	402
2152102	Personal a Contrata	679.187	679.522	54.961	51.522	53.180	159.663	159.663	519.859
2152102001	Sueldos y Sobresueldos	567.404	567.404	46.505	47.854	45.037	139.396	139.396	428.008
2152102001001	Sueldos base	214.684	214.684	18.200	18.715	17.569	54.484	54.484	160.200
2152102001004	Asignación de Zona	32.837	32.837	2.730	2.807	2.635	8.172	8.172	24.665
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	32.837	32.837	2.730	2.807	2.635	8.172	8.172	24.665
2152102001009	Asignaciones Especiales	23.140	23.140	920	920	920	2.760	2.760	20.380
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 ¹	23.140	23.140	920	920	920	2.760	2.760	20.380
2152102001014	Asignaciones Sustitutivas	14.887	14.887	1.106	1.158	1.084	3.348	3.348	11.539
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	14.887	14.887	1.106	1.158	1.084	3.348	3.348	11.539
2152102001018	Asignación de Responsabilidad	5.168	5.168	419	419	419	1.257	1.257	3.911
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.168	5.168	419	419	419	1.257	1.257	3.911

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102001027	Asignación de Estimulo Personal Médico y profesores	42.470	42.470	3.640	3.743	3.514	10.897	10.897	31.573
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Díficiles Art. 28, ley !9378	42.470	42.470	3.640	3.743	3.514	10.897	10.897	31.573
2152102001030	Asignación de Experiencia Calificada	8.218	8.218	391	429	429	1.249	1.249	6.969
2152102001030002	Asignación Post Título Art 42 Ley 19.378	8.218	8.218	391	429	429	1.249	1.249	6.969
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.584	214.584	18.200	18.715	17.569	54.484	54.484	160.100
2152102001999	Otras Asignaciones4	11.416	11.416	897	948	897	2.742	2.742	8.674
2152102002	Aportes del Empleador	24.664	24.664	1.592	1.635	4.917	8.144	8.144	16.520
2152102002001	A Servicios de Bienestar	6.500	6.500	0	0	3.378	3.378	3.378	3.122
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.164	18.164	1.592	1.635	1.540	4.767	4.767	13.397
2152102003	Asignaciones por Desempeño	50.100	50.100	0	0	0	0	0	50.100
2152102003002	Desempeño Colectivo	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813 ¹	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2152102003003	Desempeño Individual	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley Nº 19.378, Ley Nº 19.607 ¹	5.100	5.100	0	0	0	0	0	5.100
2152102004	Remuneraciones Variables	16.714	17.049	2.203	1.879	2.162	6.244	6.244	10.805
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	9.500	9.835	2.203	1.701	1.459	5.363	5.363	4.472
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	7.214	7.214	0	178	702	880	880	6.334
2152102005	Aguinaldos y Bonos	20.305	20.305	4.662	153	1.064	5.879	5.879	14.426
2152102005001	Aguinaldos	9.110	9.110	0	0	0	0	0	9.110
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	4.655	4.655	0	0	0	0	0	4.655
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	4.455	4.455	0	0	0	0	0	4.455
2152102005002	Bono de Escolaridad	2.275	2.275	0	0	544	544	544	1.731
2152102005003	Bonos Especiales	7.300	7.300	4.662	153	153	4.968	4.968	2.332
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.300	7.300	4.662	153	153	4.968	4.968	2.332

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.620	1.620	0	0	367	367	367	1.253
2152103	Otras Remuneraciones	149.574	152.370	7.493	12.925	11.457	31.875	31.875	120.495
2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	149.574	152.370	7.493	12.925	11.457	31.875	31.875	120.495
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	289.770	308.557	12.550	13.579	23.920	50.049	50.049	258.508
2152201	Alimentos y Bebidas	2.850	3.800	0	564	0	564	564	3.236
2152201001	Para Personas	2.850	3.800	0	564	0	564	564	3.236
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	14.000	14.550	0	0	325	325	325	14.225
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	0	250	0	0	0	0	0	250
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000	14.300	0	0	325	325	325	13.975
2152203	Combustibles y Lubricantes	16.700	16.700	0	2.250	650	2.900	2.900	13.800
2152203001	Para Vehículos	9.000	9.000	0	2.250	650	2.900	2.900	6.100
2152203003	Para Calefacción	5.600	5.600	0	0	0	0	0	5.600
2152203999	Para Otros	2.100	2.100	0	0	0	0	0	2.100
2152204	Materiales de Uso o Consumo	123.890	131.847	8.913	7.236	15.571	31.720	31.720	100.127
2152204001	Materiales de Oficina	8.100	8.986	1.407	612	714	2.733	2.733	6.253
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.000	1.882	0	0	581	581	581	1.301
2152204004	Productos Farmacéuticos	50.400	52.978	4.782	1.093	7.527	13.402	13.402	39.576
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	31.910	33.611	1.633	4.707	4.266	10.606	10.606	23.005
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	9.700	10.072	599	538	2.031	3.168	3.168	6.904
2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	678	0	0	0	0	0	678
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.100	1.100	0	0	0	0	0	1.100
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	800	492	166	0	658	658	142
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2.000	2.000	0	0	451	451	451	1.549
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	160	0	0	0	0	0	160

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152204013	Equipos Menores	2.000	2.400	0	0	0	0	0	2.400
2152204999	Otros	17.180	17.180	0	120	0	120	120	17.060
2152204999001	Otros - Protesis Dentales	8.480	8.480	0	120	0	120	120	8.360
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	39.363	1.434	1.059	2.387	4.880	4.880	34.483
2152205001	Electricidad	13.857	13.857	797	812	835	2.444	2.444	11.413
2152205001001	ELECTRICIDAD - CESFAM MALALHUE	3.000	2.800	723	726	759	2.208	2.208	592
2152205001002	ELECTRICIDAD - CLINICA DENTAL AYLIN	0	200	0	0	0	0	0	200
2152205001003	ELECTRICIDAD - POSTA PUQUIÑE	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152205001004	ELECTRICIDAD - EST SALUD RURAL ANTILHUE	357	357	0	0	0	0	0	357
2152205001005	ELECTRICIDAD - CONTAINER COVADONGA 59	600	600	74	86	76	236	236	364
2152205001006	ELECTRICIDAD - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ 592	8.400	8.400	0	0	0	0	0	8.400
2152205002	Agua	3.700	3.700	0	8	202	210	210	3.490
2152205002001	AGUA - CESFAM MALALHUE BALMACEDA 138	1.000	900	0	0	194	194	194	706
2152205002002	AGUA - CLINICA DENTAL AYLIN	0	100	0	8	8	16	16	84
2152205002003	AGUA - POSTA PUQUIÑE	200	200	0	0	0	0	0	200
2152205002004	AGUA - NUEVO CESFAM MALALHUE MANUEL RODRIGUEZ	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152205003	Gas	9.800	10.800	0	0	719	719	719	10.081
2152205004	Correo	100	100	0	0	0	0	0	100
2152205005	Telefonía Fija	3.280	3.280	278	0	276	554	554	2.726
2152205005001	TELEFONIA FIJA - CESFAM MALALHUE (63-2316231)	390	390	35	0	33	68	68	322
2152205005002	TELEFONIA FIJA - DESAM LANCO (63-2316294)	390	390	42	0	44	86	86	304
2152205005005	TELEFONIA FIJA - NUEVO CESFAM MALALHUE	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152205005006	TELEFONIA FIJA - CENTRAL Y ANEXOS TELFONICOS CESFAM MALALHUE	1.000	1.000	200	0	199	399	399	601
2152205006	Telefonía Celular	3.450	3.450	225	225	225	675	675	2.775
2152205007	Acceso a Internet	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2152205007	Acceso a Internet	4.176	4.176	134	14	130	278	278	3.898
2152205007001	INTERNET - CESFAM MALALHUE (D000151944)	500	500	41	0	39	80	80	420
2152205007002	INTERNET - DESAM LANCO (D000151937)	676	676	79	14	92	185	185	491
2152205007004	INTERNET - MOVIL	0	0	14	0	0	14	14	-14
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	21.142	26.642	1.157	1.035	1.435	3.627	3.627	23.015
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.042	13.542	0	0	810	810	810	12.732
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000	6.000	1.157	355	0	1.512	1.512	4.488
2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	3.000	3.000	0	0	625	625	625	2.375
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.600	2.600	0	681	0	681	681	1.919
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152207	Publicidad y Difusión	5.860	6.290	125	0	173	298	298	5.992
2152207001	Servicios de Publicidad	1.300	1.600	0	0	0	0	0	1.600
2152207002	Servicios de Impresión	4.560	4.690	125	0	173	298	298	4.392
2152208	Servicios Generales	10.120	10.820	122	1.435	97	1.654	1.654	9.166
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	1.050	0	1.050	1.050	3.650
2152208999	Otros	4.200	4.200	122	385	97	604	604	3.596
2152208999003	Otros Servicios Generales - Residuos Reas	1.500	1.500	122	111	97	330	330	1.170
2152208999006	Otros Servicios Generales - Servicio Comisión Intermediación	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2152208999015	Otros Servicios Generales - Controles Dosimétricos	1.200	1.200	0	274	0	274	274	926
2152209	Arriendos	8.060	8.510	300	0	222	522	522	7.988

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152209003	Arriendo de Vehículos	2.900	3.350	148	0	222	370	370	2.980
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.600	3.600	152	0	0	152	152	3.448
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	0	0	0	0	0	5.600
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	5.600	5.600	0	0	0	0	0	5.600
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	38.684	39.934	0	0	2.810	2.810	2.810	37.124
2152211002	Cursos de Capacitación	4.200	5.450	0	0	0	0	0	5.450
2152211003	Servicios Informáticos	1.984	1.984	0	0	510	510	510	1.474
2152211999	Otros	32.500	32.500	0	0	2.300	2.300	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	2.300	2.300	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	500	0	250	750	750	3.750
2152212002	Gastos Menores	4.500	4.500	500	0	250	750	750	3.750
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	124	8	4	2	14	14	110
2152501	Impuestos	0	124	8	4	2	14	14	110
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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	7.500	15.564	0	1.394	703	2.097	2.097	13.467
2152904	Mobiliario y Otros	2.000	6.267	0	0	0	0	0	6.267

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

TRIMESTRE: PRIMERO

En Miles de Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGADO Enero	OBLIGADO Febrero	OBLIGADO Marzo	TOTAL ACUM 1° Trim.	TOTAL ACUM TRIMESTRES	SALDO PPTO
2152905	Máquinas y Equipos	1.000	3.500	0	0	0	0	0	3.500
2152905002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152905999	Otras	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
2152906	Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	0	703	703	703	1.297
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.000	1.000	0	0	703	703	703	297
2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2152907	Programas Informáticos	2.500	3.797	0	1.394	0	1.394	1.394	2.403
2152907001	Programas Computacionales	2.500	3.797	0	1.394	0	1.394	1.394	2.403
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	8.213	8.176	37	0	8.213	8.213	0
2153407	Deuda Flotante	0	8.213	8.176	37	0	8.213	8.213	0