REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**6,398,020,000**	**7,784,288,000**	**5,695,079,222**	**619,989,778**	**2,089,208,778**	**619,989,778**	**2,089,208,778**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6,047,479,000**	**6,075,479,000**	**5,515,055,592**	**560,423,408**	**560,423,408**	**560,423,408**	**560,423,408**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6,047,479,000**	**6,075,479,000**	**5,515,055,592**	**560,423,408**	**560,423,408**	**560,423,408**	**560,423,408**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4,832,478,000	4,860,478,000	4,400,662,746	459,815,254	459,815,254	459,815,254	459,815,254	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3,570,473,000	3,570,473,000	3,339,137,110	231,335,890	231,335,890	231,335,890	231,335,890	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2,836,797,000	2,836,797,000	2,650,460,747	186,336,253	186,336,253	186,336,253	186,336,253	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733,676,000	733,676,000	688,676,363	44,999,637	44,999,637	44,999,637	44,999,637	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1,262,004,000	1,290,004,000	1,061,524,636	228,479,364	228,479,364	228,479,364	228,479,364	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853,512,000	853,512,000	738,587,194	114,924,806	114,924,806	114,924,806	114,924,806	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub	100,000,000	100,000,000	100,000,000					
115-05-03-003-002-999	OTROS	308,492,000	336,492,000	222,937,442	113,554,558	113,554,558	113,554,558	113,554,558	
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1,000	1,000	1,000					
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	1,000	1,000	1,000					
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1,000	1,000	1,000					
115-05-03-007-999-000	Otras Tran. Corrientes del Tesoro Pu	1,000	1,000	1,000					
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15,000,000	15,000,000	14,391,846	608,154	608,154	608,154	608,154	
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15,000,000	15,000,000	14,391,846	608,154	608,154	608,154	608,154	
115-05-03-099-002-000	Convenio JUNAEB Prog. Esc. Abie								
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1,200,000,000	1,200,000,000	1,100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239,572,000**	**239,572,000**	**180,005,630**	**59,566,370**	**59,566,370**	**59,566,370**	**59,566,370**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de**	**138,009,000**	**138,009,000**	**80,365,137**	**57,643,863**	**57,643,863**	**57,643,863**	**57,643,863**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley N°19.345	138,000,000	138,000,000	80,356,137	57,643,863	57,643,863	57,643,863	57,643,863	
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley N° 18.196	9,000	9,000	9,000					
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito								
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 inc. 2 ley 18695								
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19								
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal								
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6								
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69								
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199								
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co								
115-08-99-000-000-000	**Otros**	**101,563,000**	**101,563,000**	**99,640,493**	**1,922,507**	**1,922,507**	**1,922,507**	**1,922,507**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18,563,000	18,563,000	17,184,768	1,378,232	1,378,232	1,378,232	1,378,232	
115-08-99-999-000-000	Otros	83,000,000	83,000,000	82,455,725	544,275	544,275	544,275	544,275	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3) - (5)
115-13-00-000-000-000	Transferencias para Gastos de Capi	18,000	18,000	18,000					
115-13-01-000-000-000	**Del Sector Privado**	**9,000**	**9,000**	**9,000**					
115-13-01-999-000-000	Otras	9,000	9,000	9,000					
115-13-01-999-001-000	Ley de donaciones con fines educaci	9,000	9,000	9,000					
115-13-03-000-000-000	**De otras Entidades Públicas**	**9,000**	**9,000**	**9,000**					
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educacion	9,000	9,000	9,000					
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	9,000	9,000	9,000					
115-13-03-004-001-001	Otros Aportes	9,000	9,000	9,000					
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes								
115-15-00-000-000-000	**Saldo Inicial de Caja**	**110,951,000**	**1,469,219,000**			**1,469,219,000**		**1,469,219,000**	
TOTAL		**6,398,020,000**	**7,784,288,000**	**5,695,079,222**	**619,989,778**	**2,089,208,778**	**619,989,778**	**2,089,208,778**	