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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS FEBRERO 2016 EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	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 PRESUPUESTARIOS**	**6.398.020.000**	**7.848.498.000**	**5.523.201.501**	**418.045.567**	**2.325.296.499**	**417.743.060**	**2.324.385.838**	**910.661**
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**6.322.255.000**	**5.353.867.910**	**407.355.528**	**968.387.090**	**407.053.021**	**967.476.429**	**910.661**
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**6.322.255.000**	**5.353.867.910**	**407.355.528**	**968.387.090**	**407.053.021**	**967.476.429**	**910.661**
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	4.997.632.000	4.229.853.064	307.355.528	767.778.936	307.053.021	766.868.275	910.661
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.436.797.000	2.977.026.615	228.434.495	459.770.385	228.434.495	459.770.385	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.836.797.000	2.470.862.328	179.598.419	365.934.672	179.598.419	365.934.672	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	600.000.000	506.164.287	48.836.076	93.835.713	48.836.076	93.835.713	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	1.357.712.000	1.049.703.449	78.921.033	308.008.551	78.618.526	307.097.890	910.661
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	853.512.000	673.219.051	65.368.143	180.292.949	65.368.143	180.292.949	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	100.000.000	100.000.000	100.000.000					
115-05-03-003-002-999	OTROS	308.492.000	404.200.000	276.484.398	13.552.890	127.715.602	13.250.383	126.804.941	910.661
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1.000	203.123.000	203.123.000					
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	1.000	203.123.000	203.123.000					
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1.000	109.623.000	109.623.000					
115-05-03-007-999-000	Otras Tran. Corrientes del Tesoro Public	1.000	109.623.000	109.623.000					
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15.000.000	15.000.000	14.391.846		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	
115-05-03-099-002-000	Convenio JUNAEB Prog. Esc. Abiertas de verano								
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1.200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	100.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**169.315.591**	**10.690.039**	**70.256.409**	**10.690.039**	**70.256.409**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**138.009.000**	**69.702.298**	**10.662.839**	**68.306.702**	**10.662.839**	**68.306.702**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nº19.345	138.000.000	138.000.000	69.693.298	10.662.839	68.306.702	10.662.839	68.306.702	
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley Nª 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 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag								
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas								
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal								
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro								
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag								
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas								
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal								
115-08-99-000-000-000	**Otros**	**101.563.000**	**101.563.000**	**99.613.293**	**27.200**	**1.949.707**	**27.200**	**1.949.707**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18.563.000	18.563.000	17.157.568	27.200	1.405.432	27.200	1.405.432	
115-08-99-999-000-000	Otros	83.000.000	83.000.000	82.455.725		544.275		544.275	
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 educacionale	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**	**1.286.653.000**			**1.286.653.000**		**1.286.653.000**	
T O T A L		**6.398.020.000**	**7.848.498.000**	**5.523.201.501**	**418.045.567**	**2.325.296.499**	**417.743.060**	**2.324.385.838**	**910.661**