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

08-08-2016

BALANCE PRESUPUESTARIO DE
INGRESOS AL MES DE JULIO DEL

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**	**7.947.915.000**	**2.501.521.535**	**533.097.062**	**5.446.393.465**	**533.097.062**	**5.446.393.465**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**6.337.099.000**	**2.410.469.520**	**511.147.617**	**3.926.629.480**	**511.147.617**	**3.926.629.480**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**6.337.099.000**	**2.410.469.520**	**511.147.617**	**3.926.629.480**	**511.147.617**	**3.926.629.480**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	5.012.123.000	1.898.948.469	408.275.900	3.113.174.531	408.275.900	3.113.174.531	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.436.797.000	1.398.462.798	274.738.181	2.038.334.202	274.738.181	2.038.334.202	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.836.797.000	1.146.921.734	217.955.753	1.689.875.266	217.955.753	1.689.875.266	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	600.000.000	251.541.064	56.782.428	348.458.936	56.782.428	348.458.936	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	1.431.744.000	500.485.246	133.537.719	931.258.754	133.537.719	931.258.754	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	867.512.000	166.253.061	105.933.390	701.258.939	105.933.390	701.258.939	
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	464.232.000	234.232.185	27.604.329	229.999.815	27.604.329	229.999.815	
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1.000	143.582.000	425		143.581.575		143.581.575	
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	1.000	143.582.000	425		143.581.575		143.581.575	
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1.000	109.976.000	922		109.975.078		109.975.078	
115-05-03-007-999-000	Otras Tran. Corrientes del Tesoro Public	1.000	109.976.000	922		109.975.078		109.975.078	

115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15.000.000	15.000.000	11.520.129	2.871.717	3.479.871	2.871.717	3.479.871	
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15.000.000	15.000.000	11.520.129	2.871.717	3.479.871	2.871.717	3.479.871	
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	500.000.000	100.000.000	700.000.000	100.000.000	700.000.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**91.034.015**	**21.949.445**	**148.537.985**	**21.949.445**	**148.537.985**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**138.009.000**	**13.670.382**	**21.869.445**	**124.338.618**	**21.869.445**	**124.338.618**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	138.000.000	138.000.000	13.661.382	21.869.445	124.338.618	21.869.445	124.338.618	
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley Nª 18.196	9.000	9.000	9.000					
115-08-99-000-000-000	**Otros**	**101.563.000**	**101.563.000**	**77.363.633**	**80.000**	**24.199.367**	**80.000**	**24.199.367**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18.563.000	18.563.000	-4.009.024		22.572.024		22.572.024	
115-08-99-999-000-000	Otros	83.000.000	83.000.000	81.372.657	80.000	1.627.343	80.000	1.627.343	
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**	**1.371.226.000**			**1.371.226.000**		**1.371.226.000**	
T O T A L		**6.398.020.000**	**7.947.915.000**	**2.501.521.535**	**533.097.062**	**5.446.393.465**	**533.097.062**	**5.446.393.465**	