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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES
DE AGOSTO 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**	**8.175.257.000**	**2.122.057.443**	**679.464.092**	**6.053.199.557**	**679.464.092**	**6.053.199.557**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**6.637.099.000**	**2.071.357.427**	**639.112.093**	**4.565.741.573**	**639.112.093**	**4.565.741.573**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**6.637.099.000**	**2.071.357.427**	**639.112.093**	**4.565.741.573**	**639.112.093**	**4.565.741.573**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	5.312.123.000	1.659.836.376	539.112.093	3.652.286.624	539.112.093	3.652.286.624	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.436.797.000	1.157.052.307	241.410.491	2.279.744.693	241.410.491	2.279.744.693	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.836.797.000	960.327.813	186.593.921	1.876.469.187	186.593.921	1.876.469.187	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	600.000.000	196.724.494	54.816.570	403.275.506	54.816.570	403.275.506	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	1.731.744.000	502.783.644	297.701.602	1.228.960.356	297.701.602	1.228.960.356	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	1.167.512.000	371.609.465	94.643.596	795.902.535	94.643.596	795.902.535	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	100.000.000	100.000.000	-72.800.936	172.800.936	172.800.936	172.800.936	172.800.936	
115-05-03-003-002-999	OTROS	308.492.000	464.232.000	203.975.115	30.257.070	260.256.885	30.257.070	260.256.885	
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		3.479.871		3.479.871	
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15.000.000	15.000.000	11.520.129		3.479.871		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	400.000.000	100.000.000	800.000.000	100.000.000	800.000.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**50.682.016**	**40.351.999**	**188.889.984**	**40.351.999**	**188.889.984**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**168.009.000**	**14.348.564**	**29.321.818**	**153.660.436**	**29.321.818**	**153.660.436**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	138.000.000	168.000.000	14.339.564	29.321.818	153.660.436	29.321.818	153.660.436	
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**	**71.563.000**	**36.333.452**	**11.030.181**	**35.229.548**	**11.030.181**	**35.229.548**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18.563.000	48.563.000	15.299.360	10.691.616	33.263.640	10.691.616	33.263.640	
115-08-99-999-000-000	Otros	83.000.000	23.000.000	21.034.092	338.565	1.965.908	338.565	1.965.908	
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**	**1.298.568.000**			**1.298.568.000**		**1.298.568.000**	
T O T A L		**6.398.020.000**	**8.175.257.000**	**2.122.057.443**	**679.464.092**	**6.053.199.557**	**679.464.092**	**6.053.199.557**	