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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES
DE DICIEMBRE 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**	**8.882.241.000**	**376.142.020**	**551.086.421**	**8.506.098.980**	**551.086.421**	**8.506.098.980**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**7.344.083.000**	**408.152.823**	**488.103.682**	**6.935.930.177**	**488.103.682**	**6.935.930.177**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**7.344.083.000**	**408.152.823**	**488.103.682**	**6.935.930.177**	**488.103.682**	**6.935.930.177**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	6.049.107.000	142.377.901	488.103.682	5.906.729.099	488.103.682	5.906.729.099	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.477.247.000	67.942.485	303.909.139	3.409.304.515	303.909.139	3.409.304.515	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.855.247.000	63.222.527	249.059.520	2.792.024.473	249.059.520	2.792.024.473	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	622.000.000	4.719.958	54.849.619	617.280.042	54.849.619	617.280.042	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	2.428.278.000	74.434.991	184.194.543	2.353.843.009	184.194.543	2.353.843.009	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	1.207.512.000	4.320.083	103.520.597	1.203.191.917	103.520.597	1.203.191.917	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	100.000.000	756.534.000	1.140		756.532.860		756.532.860	
115-05-03-003-002-999	OTROS	308.492.000	464.232.000	70.113.768	80.673.946	394.118.232	80.673.946	394.118.232	
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	11.015.247		3.984.753		3.984.753	
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15.000.000	15.000.000	11.015.247		3.984.753		3.984.753	
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	1.170.000.000	254.758.753		915.241.247		915.241.247	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**-32.028.803**	**62.982.739**	**271.600.803**	**62.982.739**	**271.600.803**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**178.009.000**	**-56.636.742**	**61.385.127**	**234.645.742**	**61.385.127**	**234.645.742**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	138.000.000	178.000.000	-56.645.742	61.385.127	234.645.742	61.385.127	234.645.742	
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**	**61.563.000**	**24.607.939**	**1.597.612**	**36.955.061**	**1.597.612**	**36.955.061**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18.563.000	48.563.000	14.173.847	997.612	34.389.153	997.612	34.389.153	
115-08-99-999-000-000	Otros	83.000.000	13.000.000	10.434.092	600.000	2.565.908	600.000	2.565.908	
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**	**8.882.241.000**	**376.142.020**	**551.086.421**	**8.506.098.980**	**551.086.421**	**8.506.098.980**	