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

04/06/2016

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES
DE MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	PERCIBIDO	POR
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**	**8.007.615.000**	**3.601.445.435**	**621.507.624**	**4.406.169.565**	**621.507.624**	**4.406.169.565**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**6.337.099.000**	**3.486.927.893**	**589.415.527**	**2.850.171.107**	**589.415.527**	**2.850.171.107**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**6.337.099.000**	**3.486.927.893**	**589.415.527**	**2.850.171.107**	**589.415.527**	**2.850.171.107**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	5.012.123.000	2.872.535.125	279.440.449	2.139.587.875	279.440.449	2.139.587.875	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.436.797.000	2.181.041.953	269.002.935	1.255.755.047	269.002.935	1.255.755.047	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.836.797.000	1.814.881.962	225.721.444	1.021.915.038	225.721.444	1.021.915.038	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	600.000.000	366.159.991	43.281.491	233.840.009	43.281.491	233.840.009	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	1.431.744.000	691.492.747	-133.144.061	740.251.253	-133.144.061	740.251.253	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	867.512.000	383.746.242	103.190.377	483.765.758	103.190.377	483.765.758	
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	207.746.505	-236.334.438	256.485.495	-236.334.438	256.485.495	
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1.000	143.582.000	425	143.581.575	143.581.575	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	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	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	109.975.078	109.975.078	
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	600.000.000	200.000.000	600.000.000	200.000.000	600.000.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**114.499.542**	**32.092.097**	**125.072.458**	**32.092.097**	**125.072.458**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**138.009.000**	**37.055.909**	**31.089.029**	**100.953.091**	**31.089.029**	**100.953.091**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	138.000.000	138.000.000	37.046.909	31.089.029	100.953.091	31.089.029	100.953.091	
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**	**77.443.633**	**1.003.068**	**24.119.367**	**1.003.068**	**24.119.367**	
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	81.452.657	1.003.068	1.547.343	1.003.068	1.547.343	
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**	**1.430.926.000**			**1.430.926.000**		**1.430.926.000**	
T O T A L		**6.398.020.000**	**8.007.615.000**	**3.601.445.435**	**621.507.624**	**4.406.169.565**	**621.507.624**	**4.406.169.565**	