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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES
DE OCTUBRE 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**	**8.850.241.000**	**1.546.331.680**	**443.833.051**	**7.303.909.320**	**443.833.051**	**7.303.909.320**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**7.312.083.000**	**1.501.321.307**	**441.963.591**	**5.810.761.693**	**441.963.591**	**5.810.761.693**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**7.312.083.000**	**1.501.321.307**	**441.963.591**	**5.810.761.693**	**441.963.591**	**5.810.761.693**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	5.987.107.000	1.189.800.256	441.963.591	4.797.306.744	441.963.591	4.797.306.744	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.455.247.000	625.793.167	274.523.773	2.829.453.833	274.523.773	2.829.453.833	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.855.247.000	534.966.163	222.213.454	2.320.280.837	222.213.454	2.320.280.837	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	600.000.000	90.827.004	52.310.319	509.172.996	52.310.319	509.172.996	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	2.388.278.000	564.006.664	167.439.818	1.824.271.336	167.439.818	1.824.271.336	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	1.167.512.000	168.137.417	99.090.407	999.374.583	99.090.407	999.374.583	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	100.000.000	756.534.000	241.922.451	65.329.115	514.611.549	65.329.115	514.611.549	
115-05-03-003-002-999	OTROS	308.492.000	464.232.000	153.946.796	3.020.296	310.285.204	3.020.296	310.285.204	
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	300.000.000		900.000.000		900.000.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**44.992.373**	**1.869.460**	**194.579.627**	**1.869.460**	**194.579.627**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**168.009.000**	**8.786.822**	**1.869.460**	**159.222.178**	**1.869.460**	**159.222.178**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	138.000.000	168.000.000	8.777.822	1.869.460	159.222.178	1.869.460	159.222.178	
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**	**36.205.551**		**35.357.449**		**35.357.449**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18.563.000	48.563.000	15.171.459		33.391.541		33.391.541	
115-08-99-999-000-000	Otros	83.000.000	23.000.000	21.034.092		1.965.908		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**	**8.850.241.000**	**1.546.331.680**	**443.833.051**	**7.303.909.320**	**443.833.051**	**7.303.909.320**	