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

05-10-2016

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES
DE SEPTIEMBRE 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**	**1.990.164.731**	**806.876.712**	**6.860.076.269**	**806.876.712**	**6.860.076.269**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**7.312.083.000**	**1.943.284.898**	**803.056.529**	**5.368.798.102**	**803.056.529**	**5.368.798.102**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**7.312.083.000**	**1.943.284.898**	**803.056.529**	**5.368.798.102**	**803.056.529**	**5.368.798.102**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	5.987.107.000	1.631.763.847	703.056.529	4.355.343.153	703.056.529	4.355.343.153	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.455.247.000	900.316.940	275.185.367	2.554.930.060	275.185.367	2.554.930.060	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.855.247.000	757.179.617	221.598.196	2.098.067.383	221.598.196	2.098.067.383	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	600.000.000	143.137.323	53.587.171	456.862.677	53.587.171	456.862.677	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	2.388.278.000	731.446.482	427.871.162	1.656.831.518	427.871.162	1.656.831.518	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	1.167.512.000	267.227.824	104.381.641	900.284.176	104.381.641	900.284.176	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	100.000.000	756.534.000	307.251.566	276.481.498	449.282.434	276.481.498	449.282.434	
115-05-03-003-002-999	OTROS	308.492.000	464.232.000	156.967.092	47.008.023	307.264.908	47.008.023	307.264.908	
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	100.000.000	900.000.000	100.000.000	900.000.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**46.861.833**	**3.820.183**	**192.710.167**	**3.820.183**	**192.710.167**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**168.009.000**	**10.656.282**	**3.692.282**	**157.352.718**	**3.692.282**	**157.352.718**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	138.000.000	168.000.000	10.647.282	3.692.282	157.352.718	3.692.282	157.352.718	
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**	**127.901**	**35.357.449**	**127.901**	**35.357.449**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	18.563.000	48.563.000	15.171.459	127.901	33.391.541	127.901	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**	**1.990.164.731**	**806.876.712**	**6.860.076.269**	**806.876.712**	**6.860.076.269**	