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

06-07-2016

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES
DE JUNIO 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**	**8.007.615.000**	**3.034.618.597**	**566.826.838**	**4.972.996.403**	**566.826.838**	**4.972.996.403**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.047.479.000**	**6.337.099.000**	**2.921.617.137**	**565.310.756**	**3.415.481.863**	**565.310.756**	**3.415.481.863**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.047.479.000**	**6.337.099.000**	**2.921.617.137**	**565.310.756**	**3.415.481.863**	**565.310.756**	**3.415.481.863**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	4.832.478.000	5.012.123.000	2.307.224.369	565.310.756	2.704.898.631	565.310.756	2.704.898.631	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.570.473.000	3.436.797.000	1.673.200.979	507.840.974	1.763.596.021	507.840.974	1.763.596.021	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.836.797.000	2.836.797.000	1.364.877.487	450.004.475	1.471.919.513	450.004.475	1.471.919.513	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	733.676.000	600.000.000	308.323.492	57.836.499	291.676.508	57.836.499	291.676.508	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.262.004.000	1.431.744.000	634.022.965	57.469.782	797.721.035	57.469.782	797.721.035	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	853.512.000	867.512.000	272.186.451	111.559.791	595.325.549	111.559.791	595.325.549	
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	261.836.514	-54.090.009	202.395.486	-54.090.009	202.395.486	
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	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		600.000.000		600.000.000	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**239.572.000**	**239.572.000**	**112.983.460**	**1.516.082**	**126.588.540**	**1.516.082**	**126.588.540**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**138.009.000**	**138.009.000**	**35.539.827**	**1.516.082**	**102.469.173**	**1.516.082**	**102.469.173**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	138.000.000	138.000.000	35.530.827	1.516.082	102.469.173	1.516.082	102.469.173	
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**		**24.119.367**		**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		1.547.343		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**	**3.034.618.597**	**566.826.838**	**4.972.996.403**	**566.826.838**	**4.972.996.403**	