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

13/02/2017

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2017

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**	**6.814.782.000**	**6.814.782.000**	**6.179.983.720**	**557.798.280**	**634.798.280**	**557.798.280**	**634.798.280**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.548.755.000**	**6.548.755.000**	**6.094.241.647**	**454.513.353**	**454.513.353**	**454.513.353**	**454.513.353**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.548.755.000**	**6.548.755.000**	**6.094.241.647**	**454.513.353**	**454.513.353**	**454.513.353**	**454.513.353**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	5.383.754.000	5.383.754.000	4.929.240.647	454.513.353	454.513.353	454.513.353	454.513.353	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.490.249.000	3.490.249.000	3.204.466.943	285.782.057	285.782.057	285.782.057	285.782.057	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.830.212.000	2.830.212.000	2.600.785.386	229.426.614	229.426.614	229.426.614	229.426.614	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	660.037.000	660.037.000	603.681.557	56.355.443	56.355.443	56.355.443	56.355.443	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.893.504.000	1.893.504.000	1.724.772.704	168.731.296	168.731.296	168.731.296	168.731.296	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	1.206.280.000	1.206.280.000	1.102.236.995	104.043.005	104.043.005	104.043.005	104.043.005	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	350.000.000	350.000.000	350.000.000					
115-05-03-003-002-999	OTROS	337.224.000	337.224.000	272.535.709	64.688.291	64.688.291	64.688.291	64.688.291	
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1.000	1.000	1.000					
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	1.000	1.000	1.000					
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1.000	1.000	1.000					

115-05-03-007-999-000	Otras Tran. Corrientes del Tesoro Public	1.000	1.000	1.000					
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15.000.000	15.000.000	15.000.000					
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15.000.000	15.000.000	15.000.000					
115-05-03-099-002-000	Convenio JUNAEB Prog. Esc. Abiertas de verano								
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000					
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**189.009.000**	**189.009.000**	**85.724.073**	**103.284.927**	**103.284.927**	**103.284.927**	**103.284.927**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**133.009.000**	**133.009.000**	**29.724.073**	**103.284.927**	**103.284.927**	**103.284.927**	**103.284.927**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	133.000.000	133.000.000	29.715.073	103.284.927	103.284.927	103.284.927	103.284.927	
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**	**56.000.000**	**56.000.000**	**56.000.000**					
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	38.000.000	38.000.000	38.000.000					
115-08-99-999-000-000	Otros	18.000.000	18.000.000	18.000.000					
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**	**77.000.000**	**77.000.000**			**77.000.000**		**77.000.000**	
T O T A L		**6.814.782.000**	**6.814.782.000**	**6.179.983.720**	**557.798.280**	**634.798.280**	**557.798.280**	**634.798.280**	