REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2017

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	O B L I G A G O		D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1) - (6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6814782000	8556428537	403894989	0	0	447329438	8152533548	447329438	8152533548	0
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	6548755000	6837915000	433158831	0	0	483037362	6404756169	483037362	6404756169	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	6548755000	6837915000	433158831	0	0	483037362	6404756169	483037362	6404756169	0
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	5383754000	5826165000	354683047	0	0	483037362	5471481953	483037362	5471481953	0
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3490249000	3490249000	92505295	0	0	324051400	3397743705	324051400	3397743705	0
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2830212000	2830212000	3488140	0	0	267830983	2826723860	267830983	2826723860	0
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	660037000	660037000	89017155	0	0	56220417	571019845	56220417	571019845	0
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1893504000	2335915000	262176752	0	0	158985962	2073738248	158985962	2073738248	0
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	1206280000	1206280000	50394705	0	0	103772732	1155885295	103772732	1155885295	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	350000000	792411000	258855894	0	0	0	533555106	0	533555106	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	337224000	337224000	-47073847	0	0	55213230	384297847	55213230	384297847	0
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	Otras Tran. Corrientes del Tesoro Public	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15000000	41749000	24537852	0	0	0	17211148	0	17211148	0
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15000000	15000000	12946824	0	0	0	2053176	0	2053176	0
115-05-03-099-002-000	Convenio JUNAEB Prog. Esc. Abiertas de verano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	TRANSFERENCIA JUNAEB H.P.V.	0	26749000	11591028	0	0	0	15157972	0	15157972	0
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1150000000	970000000	53936932	0	0	0	916063068	0	916063068	0
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	189009000	189009000	-29281842	0	0	38552809	218290842	38552809	218290842	0
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	133009000	133009000	-76406064	0	0	38552809	209415064	38552809	209415064	0
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	133000000	133000000	-76415064	0	0	38552809	209415064	38552809	209415064	0
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley Nª 18.196	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	Otros	56000000	56000000	47124222	0	0	0	8875778	0	8875778	0
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	38000000	38000000	30044898	0	0	0	7955102	0	7955102	0
115-08-99-999-000-000	Otros	18000000	18000000	17079324	0	0	0	920676	0	920676	0
115-13-00-000-000-000	Transferencias para Gastos de Capi	18000	18000	18000	0	0	-74260733	0	-74260733	0	0
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	Otras	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0

115-13-01-999-001-000	Ley de donaciones con fines educacionale	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	De otras Entidades Públicas	9000	9000	9000	0	0	-74260733	0	-74260733	0	0
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educacion	9000	9000	9000	0	0	-74260733	0	-74260733	0	0
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	9000	9000	9000	0	0	-74260733	0	-74260733	0	0
115-13-03-004-001-001	Otros Aportes	9000	9000	9000	0	0	-74260733	0	-74260733	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	77000000	1529486537	0	0	0	0	1529486537	0	1529486537	0
T O T A L		6814782000	8556428537	403894989	0	0	447329438	8152533548	447329438	8152533548	403894989