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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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**	**8.556.428.537**	**908.117.277**	**590.874.364**	**7.648.311.260**	**591.318.930**	**7.648.311.260**	
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.548.755.000**	**6.837.915.000**	**973.089.043**	**511.812.822**	**5.864.825.957**	**512.257.388**	**5.864.825.957**	
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.548.755.000**	**6.837.915.000**	**973.089.043**	**511.812.822**	**5.864.825.957**	**512.257.388**	**5.864.825.957**	
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	5.383.754.000	5.826.165.000	894.613.259	402.450.364	4.931.551.741	402.894.930	4.931.551.741	
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.490.249.000	3.490.249.000	420.626.639	271.068.435	3.069.622.361	271.068.435	3.069.622.361	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.830.212.000	2.830.212.000	275.389.067	215.192.801	2.554.822.933	215.192.801	2.554.822.933	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	660.037.000	660.037.000	145.237.572	55.875.634	514.799.428	55.875.634	514.799.428	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.893.504.000	2.335.915.000	473.985.620	131.381.929	1.861.929.380	131.826.495	1.861.929.380	
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	1.206.280.000	1.206.280.000	154.167.437	101.555.243	1.052.112.563	101.555.243	1.052.112.563	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	350.000.000	792.411.000	311.678.800		480.732.200		480.732.200	
115-05-03-003-002-999	OTROS	337.224.000	337.224.000	8.139.383	29.826.686	329.084.617	30.271.252	329.084.617	
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	41.749.000	24.537.852	9.362.458	17.211.148	9.362.458	17.211.148	
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15.000.000	15.000.000	12.946.824		2.053.176		2.053.176	
115-05-03-099-002-000	Convenio JUNAEB Prog. Esc. Abiertas de verano								
115-05-03-099-003-000	TRANSFERENCIA JUNAEB H.P.V.		26.749.000	11.591.028	9.362.458	15.157.972	9.362.458	15.157.972	
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1.150.000.000	970.000.000	53.936.932	100.000.000	916.063.068	100.000.000	916.063.068	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**189.009.000**	**189.009.000**	**9.270.967**	**4.800.809**	**179.738.033**	**4.800.809**	**179.738.033**	
115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**133.009.000**	**133.009.000**	**-37.853.255**	**4.800.809**	**170.862.255**	**4.800.809**	**170.862.255**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	133.000.000	133.000.000	-37.862.255	4.800.809	170.862.255	4.800.809	170.862.255	
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley Nª 18.196	9.000	9.000	9.000					
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito								
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag								
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas								
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal								
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro								
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag								
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas								
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal								
115-08-99-000-000-000	**Otros**	**56.000.000**	**56.000.000**	**47.124.222**		**8.875.778**		**8.875.778**	
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	38.000.000	38.000.000	30.044.898		7.955.102		7.955.102	
115-08-99-999-000-000	Otros	18.000.000	18.000.000	17.079.324		920.676		920.676	
115-13-00-000-000-000	**Transferencias para Gastos de Capi**	**18.000**	**18.000**	**-74.242.733**	**74.260.733**	**74.260.733**	**74.260.733**	**74.260.733**	
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**	**-74.251.733**	**74.260.733**	**74.260.733**	**74.260.733**	**74.260.733**	
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educacion	9.000	9.000	-74.251.733	74.260.733	74.260.733	74.260.733	74.260.733	
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	9.000	9.000	-74.251.733	74.260.733	74.260.733	74.260.733	74.260.733	
115-13-03-004-001-001	Otros Aportes	9.000	9.000	-74.251.733	74.260.733	74.260.733	74.260.733	74.260.733	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes								
115-15-00-000-000-000	**Saldo Inicial de Caja**	**77.000.000**	**1.529.486.537**			**1.529.486.537**		**1.529.486.537**	
T O T A L		**6.814.782.000**	**8.556.428.537**	**908.117.277**	**590.874.364**	**7.648.311.260**	**591.318.930**	**7.648.311.260**	