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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE
INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE
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**	**8.114.017.537**	**1.056.580.641**	**964.661.539**	**7.057.436.896**	**964.216.973**	**7.056.992.330**	**444.566**
115-05-00-000-000-000	**Transferencias Corrientes**	**6.548.755.000**	**6.395.504.000**	**1.042.490.865**	**964.661.539**	**5.353.013.135**	**964.216.973**	**5.352.568.569**	**444.566**
115-05-03-000-000-000	**De Otras Entidades Publicas**	**6.548.755.000**	**6.395.504.000**	**1.042.490.865**	**964.661.539**	**5.353.013.135**	**964.216.973**	**5.352.568.569**	**444.566**
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	5.383.754.000	5.383.754.000	854.652.623	958.866.025	4.529.101.377	958.421.459	4.528.656.811	444.566
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	3.490.249.000	3.490.249.000	691.695.074	339.430.842	2.798.553.926	339.430.842	2.798.553.926	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	2.830.212.000	2.830.212.000	490.581.868	283.994.398	2.339.630.132	283.994.398	2.339.630.132	
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	660.037.000	660.037.000	201.113.206	55.436.444	458.923.794	55.436.444	458.923.794	
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	1.893.504.000	1.893.504.000	162.956.549	619.435.183	1.730.547.451	618.990.617	1.730.102.885	444.566
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	1.206.280.000	1.206.280.000	255.722.680	101.365.098	950.557.320	101.365.098	950.557.320	
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	350.000.000	350.000.000	-130.732.200	480.732.200	480.732.200	480.732.200	480.732.200	
115-05-03-003-002-999	OTROS	337.224.000	337.224.000	37.966.069	37.337.885	299.257.931	36.893.319	298.813.365	444.566
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	33.900.310	5.795.514	7.848.690	5.795.514	7.848.690	
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	20.953.486	5.795.514	5.795.514	5.795.514	5.795.514	
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1.150.000.000	970.000.000	153.936.932		816.063.068		816.063.068	
115-08-00-000-000-000	**Otros Ingresos Corrientes**	**189.009.000**	**189.009.000**	**14.071.776**		**174.937.224**		**174.937.224**	

115-08-01-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolsos de Licencias**	**133.009.000**	**133.009.000**	**-33.052.446**		**166.061.446**		**166.061.446**	
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	133.000.000	133.000.000	-33.061.446		166.061.446		166.061.446	
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**	**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**	**1.529.486.537**			**1.529.486.537**		**1.529.486.537**	
T O T A L		**6.814.782.000**	**8.114.017.537**	**1.056.580.641**	**964.661.539**	**7.057.436.896**	**964.216.973**	**7.056.992.330**	**444.566**