REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2018

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	7522299000	8114406000	6354707807	0	0	383624268	1759698193	383624268	1759698193	0
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	7139732000	7250353000	6222034037	0	0	383624268	1028318963	383624268	1028318963	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	7139732000	7250353000	6222034037	0	0	383624268	1028318963	383624268	1028318963	0
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	6124731000	6208731000	5273015626	0	0	383624268	935715374	383624268	935715374	0
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	4113804000	4113804000	3439196841	0	0	276471037	674607159	276471037	674607159	0
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	3455004000	3455004000	2897295644	0	0	218021683	557708356	218021683	557708356	0
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	658800000	658800000	541901197	0	0	58449354	116898803	58449354	116898803	0
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	2010926000	2094926000	1833817785	0	0	107153231	261108215	107153231	261108215	0
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	1216248000	1216248000	1002959076	0	0	107153231	213288924	107153231	213288924	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	350000000	350000000	350000000	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	444678000	528678000	480858709	0	0	0	47819291	0	47819291	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	41621000	41621000	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15000000	15000000	15000000	0	0	0	0	0	0	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	26621000	26621000	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1000000000	1000000000	907396411	0	0	0	92603589	0	92603589	0
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	189009000	189009000	132655770	0	0	0	56353230	0	56353230	0
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	133009000	133009000	76655770	0	0	0	56353230	0	56353230	0
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	133000000	133000000	76646770	0	0	0	56353230	0	56353230	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	56000000	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	38000000	38000000	38000000	0	0	0	0	0	0	0

115-08-99-999-000-000	Otros	18000000	18000000	18000000	0	0	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	Transferencias para Gastos de Capi	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educacion	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-001	Otros Aportes	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	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	193540000	675026000	0	0	0	0	675026000	0	675026000	0
T O T A L		7522299000	8114406000	6354707807	0	0	383624268	1759698193	383624268	1759698193	0