REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO INGRESOS AL MES DE Septiembre DE 2018

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	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	A LA FECHA
			(1)	(1) - (6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	7522299000	9930931000	2208918787	661302719	7722012213	661302719	7722012213	0
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	7139732000	7444635000	2267664550	616502572	5176970450	616502572	5176970450	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	7139732000	7444635000	2267664550	616502572	5176970450	616502572	5176970450	0
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	6124731000	6366057000	1697118703	616502572	4668938297	616502572	4668938297	0
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	4113804000	4277404000	930621001	358851006	3346782999	358851006	3346782999	0
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	3455004000	3605004000	760921033	307115261	2844082967	307115261	2844082967	0
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	658800000	672400000	169699968	51735745	502700032	51735745	502700032	0
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	2010926000	2036453000	714297702	257651566	1322155298	257651566	1322155298	0
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	1216248000	1216248000	345748353	0	870499647	0	870499647	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	350000000	350000000	136049060	213950940	213950940	213950940	213950940	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	444678000	470205000	232500289	43700626	237704711	43700626	237704711	0
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1000	52200000	52200000	0	0	0	0	0
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	1000	52200000	52200000	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1000	36132000	36132000	0	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	Otras Tran. Corrientes del Tesoro Public	1000	36132000	36132000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15000000	42446000	24017436	0	18428564	0	18428564	0
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15000000	15000000	12116132	0	2883868	0	2883868	0
115-05-03-099-002-000	Convenio JUNAEB Prog. Esc. Abiertas de verano	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	TRANSFERENCIA JUNAEB H.P.V.	0	27446000	11901304	0	15544696	0	15544696	0
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1000000000	1000000000	510396411	0	489603589	0	489603589	0
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	189009000	309009000	-58763763	44800147	367772763	44800147	367772763	0
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	133009000	253009000	-114763763	44800147	367772763	44800147	367772763	0
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	133000000	253000000	-114772763	44800147	367772763	44800147	367772763	0
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley Nª 18.196	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	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
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
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	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
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
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

115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	Otros	56000000	56000000	56000000	0	0	0	0	0
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	38000000	38000000	38000000	0	0	0	0	0
115-08-99-999-000-000	Otros	18000000	18000000	18000000	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	Transferencias para Gastos de Capi	18000	18000	18000	0	0	0	0	0
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	Otras	9000	9000	9000	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
115-13-03-000-000-000	De otras Entidades Públicas	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educacion	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-001	Otros Aportes	9000	9000	9000	0	0	0	0	0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	193540000	2177269000	0	0	2177269000	0	2177269000	0
T O T A L		7522299000	9930931000	2208918787	661302719	7722012213	661302719	7722012213	0