REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Marzo DE 2020

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	7880874000	10924037000	7050553414	0	3873483586	0	3873483586	0
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	7470199000	7565903000	6766878414	0	799024586	0	799024586	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	7470199000	7565903000	6766878414	0	799024586	0	799024586	0
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	6072721000	6167421000	5616749352	0	550671648	0	550671648	0
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad-Subvencion Fiscal Mensiual	4071412000	4166112000	3883079549	0	283032451	0	283032451	0
115-05-03-003-002-000	Subvencion de Escolaridad- Subvencion para Educacion Especial	718456000	718456000	653626252	0	64829748	0	64829748	0
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1000	1000	1000	0	0	0	0	0
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-004-000	Subvencion Escolar referencial ley N° 20248	1282852000	1282852000	1187651088	0	95200912	0	95200912	0
115-05-03-003-999-000	otros	0	0	-107608537	0	107608537	0	107608537	0
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	0	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
115-05-03-009-000-000	De la Direccion de Educacion Publica	454477000	454477000	454382436	0	94564	0	94564	0
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo de la Educacion Publica	200000000	200000000	200000000	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	otros	254477000	254477000	254382436	0	94564	0	94564	0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	0	1004000	-59345036	0	60349036	0	60349036	0
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	0	1004000	665492	0	338508	0	338508	0
115-05-03-099-001-001	Convenio Odontologico JUNAEB	15000000	15000000	14661492	0	338508	0	338508	0
115-05-03-099-001-002	Convenio HPV JUNAEB	28000000	29004000	29004000	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	otros	0	0	-60010528	0	60010528	0	60010528	0
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	900000000	900000000	712090662	0	187909338	0	187909338	0
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	283657000	283657000	283657000	0	0	0	0	0
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	0	0	0	0	0	0	0	0
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	203100000	203100000	203100000	0	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY 19.345 SEP	18800000	18800000	18800000	0	0	0	0	0
115-08-01-003-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY 19.345 PIE	8748000	8748000	8748000	0	0	0	0	0

115-08-01-004-000-000	Recuperacion art. 12 Ley N. 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 public	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 public	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	53000000	53000000	53000000	0	0	0	0	0
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	36000000	36000000	36000000	0	0	0	0	0
115-08-99-999-000-000	Otros	17000000	17000000	17000000	0	0	0	0	0
115-13-00-000-000-000	Transferencias para Gastos de Capital	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 educacionales	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
115-13-03-007-000-000	De la Direccion de Educacion Publica	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-007-001-000	Mejoremiento de Infraestructura Escolar Publica	0	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	127000000	3074459000	0	0	3074459000	0	3074459000	0
T O T A L		7880874000	10926045000	6991873870	0	3934171130	0	3934171130	0