REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre 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	11039560000	2121804452	540554634	8917755548	540554634	8917755548	0
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	7470208000	7681435000	1984262520	540554634	5697172480	540554634	5697172480	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	7470208000	7681435000	1984262520	540554634	5697172480	540554634	5697172480	0
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	6072730000	6282953000	1495142589	540554634	4787810411	540554634	4787810411	0
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad-Subvencion Fiscal Mensiual	4071412000	4166112000	982227628	334160501	3183884372	334160501	3183884372	0
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-000	Subvencion de Escolaridad- Subvencion para Educacion Especial	718456000	718456000	185018306	58154414	533437694	58154414	533437694	0
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	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	410074780	97506774	872777220	97506774	872777220	0
115-05-03-003-999-000	otros	9000	115532000	-82179125	50732945	197711125	50732945	197711125	0
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1000	1000	1000	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	141799744	0	312677256	0	312677256	0
115-05-03-009-001-000	Fondo de Apoyo de la Educacion Publica	200000000	200000000	-7897341	0	207897341	0	207897341	0
115-05-03-009-999-000	otros	254477000	254477000	149697085	0	104779915	0	104779915	0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	43000000	44004000	-32587276	0	76591276	0	76591276	0
115-05-03-099-001-000	JUNAEB	43000000	44004000	27423252	0	16580748	0	16580748	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	12761760	0	16242240	0	16242240	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	379906463	0	520093537	0	520093537	0
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	283657000	283657000	137532932	0	146124068	0	146124068	0
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	230657000	230657000	84532932	0	146124068	0	146124068	0

115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	230648000	230648000	84523932	0	146124068	0	146124068	0
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19345 DAEM	203100000	203100000	56975932	0	146124068	0	146124068	0
115-08-01-001-002-000	REEMBOLSO ART 4 LEY 19345 SEP	18800000	18800000	18800000	0	0	0	0	0
115-08-01-001-003-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 PIE	8748000	8748000	8748000	0	0	0	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ATR 12 LEY 18196	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	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 Capi	9000	9000	9000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educacion	0	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	0	0	0	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	11039560000	2121804452	540554634	8917755548	540554634	8917755548	0