

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	30.440.793.459	3.944.305.844	34.385.099.303	4.300.989.610	21.949.088.984	4.300.989.610	21.949.088.984	30.084.109.693	6.154.694.475
05	C x C Transferencias Corrientes	27.585.320.864	113.000.000	27.698.320.864	4.116.455.138	21.422.645.986	4.116.455.138	21.422.645.986	23.581.865.726	6.275.674.878
05.01	Del Sector Privado	0	0	0	1.700.678	1.700.678	1.700.678	1.700.678	-1.700.678	-1.700.678
05.01.001	Donacion de ex-alumno para Liceo A-1	0	0	0	1.700.678	1.700.678	1.700.678	1.700.678	-1.700.678	-1.700.678
05.03	De Otras Entidades Públicas	27.585.320.864	113.000.000	27.698.320.864	4.114.754.460	21.420.945.308	4.114.754.460	21.420.945.308	23.583.566.404	6.277.375.556
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	26.198.988.512	113.000.000	26.311.988.512	3.681.664.535	20.019.075.770	3.681.664.535	20.019.075.770	22.630.323.977	6.292.912.742
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.410.251.256	0	23.410.251.256	2.084.522.097	14.257.285.754	2.084.522.097	14.257.285.754	21.325.729.159	9.152.965.502
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.003.358.280	0	21.003.358.280	1.820.113.856	12.349.771.281	1.820.113.856	12.349.771.281	19.183.244.424	8.653.586.999
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.406.892.976	0	2.406.892.976	264.408.241	1.907.514.473	264.408.241	1.907.514.473	2.142.484.735	499.378.503
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	2.788.737.256	113.000.000	2.901.737.256	1.597.142.438	5.761.790.016	1.597.142.438	5.761.790.016	1.304.594.818	-2.860.052.760
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	0	1.100.000.000	1.100.000.000	446.559.156	2.941.757.590	446.559.156	2.941.757.590	653.440.844	-1.841.757.590
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	200.000.000	200.000.000	1.074.968.411	1.264.964.533	1.074.968.411	1.264.964.533	-874.968.411	-1.064.964.533
05.03.003.002.999	Otros	2.788.737.256	-1.187.000.000	1.601.737.256	75.614.871	1.555.067.893	75.614.871	1.555.067.893	1.526.122.385	46.669.363
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	736.332.352	0	736.332.352	183.089.925	651.837.825	183.089.925	651.837.825	553.242.427	84.494.527
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	736.332.352	0	736.332.352	183.089.925	651.837.825	183.089.925	651.837.825	553.242.427	84.494.527
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	0	45.000.000	45.000.000	8.841.500	34.503.387	8.841.500	34.503.387	36.158.500	10.496.613
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	0	70.000.000	70.000.000	16.773.294	59.666.051	16.773.294	59.666.051	53.226.706	10.333.949
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	0	60.000.000	60.000.000	15.849.640	51.681.639	15.849.640	51.681.639	44.150.360	8.318.361
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchin" Esc.D-12	0	90.000.000	90.000.000	21.398.432	72.802.752	21.398.432	72.802.752	68.601.568	17.197.248
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	0	60.000.000	60.000.000	13.369.785	52.058.349	13.369.785	52.058.349	46.630.215	7.941.651
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Masorquita" Esc.G-8	0	70.000.000	70.000.000	11.283.063	53.768.735	11.283.063	53.768.735	58.716.937	16.231.265
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	0	106.332.352	106.332.352	34.695.388	106.262.680	34.695.388	106.262.680	71.636.964	69.672
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	0	70.000.000	70.000.000	17.081.263	61.737.314	17.081.263	61.737.314	52.918.737	8.262.686
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas	0	80.000.000	80.000.000	22.122.286	79.232.922	22.122.286	79.232.922	57.877.714	767.078

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna Payachatas	0	65.000.000	65.000.000	16.535.018	62.835.389	16.535.018	62.835.389	48.464.982	2.164.611
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	0	20.000.000	20.000.000	5.140.256	17.288.607	5.140.256	17.288.607	14.859.744	2.711.393
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0	100.031.713	0	100.031.713	0	-100.031.713
05.03.099.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	0	78.057.224	0	78.057.224	0	-78.057.224
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	0	0	0	21.974.489	0	21.974.489	0	-21.974.489
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	650.000.000	0	650.000.000	250.000.000	650.000.000	250.000.000	650.000.000	400.000.000	0
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	605.000.000	-605.000.000	0	0	0	0	0	0	0
05.03.101.002	Plan de Asistencialidad 2013	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0
05.03.101.003	Programas Extraescolares	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0
05.03.101.004	Parque Centenario	0	71.000.000	71.000.000	29.000.000	71.000.000	29.000.000	71.000.000	42.000.000	0
05.03.101.005	Piscina Olimpica	0	118.000.000	118.000.000	50.000.000	118.000.000	50.000.000	118.000.000	68.000.000	0
05.03.101.006	Fortin Sotomayor	0	48.000.000	48.000.000	20.000.000	48.000.000	20.000.000	48.000.000	28.000.000	0
05.03.101.007	Biblioteca Publica	0	118.000.000	118.000.000	48.000.000	118.000.000	48.000.000	118.000.000	70.000.000	0
05.03.101.008	Epicentro	0	48.000.000	48.000.000	20.000.000	48.000.000	20.000.000	48.000.000	28.000.000	0
05.03.101.010	Villa Olimpica Albergue	0	60.000.000	60.000.000	25.000.000	60.000.000	25.000.000	60.000.000	35.000.000	0
05.03.101.011	Preuniversitario I.M.A.	0	70.000.000	70.000.000	28.000.000	70.000.000	28.000.000	70.000.000	42.000.000	0
05.03.101.012	Centro Deportivo Villa Pedro Lagos	0	48.000.000	48.000.000	20.000.000	48.000.000	20.000.000	48.000.000	28.000.000	0
05.03.101.013	Biblioteca Los Industriales	0	12.000.000	12.000.000	5.000.000	12.000.000	5.000.000	12.000.000	7.000.000	0
05.03.101.014	Estadio	0	12.000.000	12.000.000	5.000.000	12.000.000	5.000.000	12.000.000	7.000.000	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	16.500.000	0	16.500.000	656.800	7.384.160	656.800	7.384.160	15.843.200	9.115.840
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	656.800	7.384.160	656.800	7.384.160	15.843.200	9.115.840
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	656.800	7.384.160	656.800	7.384.160	15.843.200	9.115.840
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	656.800	7.384.160	656.800	7.384.160	15.843.200	9.115.840
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.452.500	9.250.250	1.452.500	9.250.250	13.547.500	5.749.750
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.452.500	9.250.250	1.452.500	9.250.250	13.547.500	5.749.750
07.02.001	Matriculas	0	1.000.000	1.000.000	35.000	850.000	35.000	850.000	965.000	150.000
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	1.000.000	1.000.000	35.000	850.000	35.000	850.000	965.000	150.000
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	1.417.500	8.400.250	1.417.500	8.400.250	12.582.500	5.599.750
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	1.417.500	8.400.250	1.417.500	8.400.250	12.582.500	5.599.750
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	313.962.595	0	313.962.595	182.425.172	500.726.117	182.425.172	500.726.117	131.537.423	-186.763.522

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	313.962.595	0	313.962.595	5.516.900	316.401.315	5.516.900	316.401.315	308.445.695	-2.438.720
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	313.962.595	0	313.962.595	5.516.900	316.401.315	5.516.900	316.401.315	308.445.695	-2.438.720
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	313.962.595	0	313.962.595	5.516.900	316.401.315	5.516.900	316.401.315	308.445.695	-2.438.720
08.99	Otros	0	0	0	176.908.272	184.324.802	176.908.272	184.324.802	-176.908.272	-184.324.802
08.99.999	Otros	0	0	0	176.908.272	184.324.802	176.908.272	184.324.802	-176.908.272	-184.324.802
08.99.999.001	Devolucion pago en exceso	0	0	0	0	40.534	0	40.534	0	-40.534
08.99.999.006	Otros Ingresos Corrientes - Otros	0	0	0	0	76.981	0	76.981	0	-76.981
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	0	7.299.015	0	7.299.015	0	-7.299.015
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESCT.VOLUNT.	0	0	0	3.486.380	3.486.380	3.486.380	3.486.380	-3.486.380	-3.486.380
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	570.266	570.266	570.266	570.266	-570.266	-570.266
08.99.999.010	DESCITOS.INASISTENCIA	0	0	0	13.732.171	13.732.171	13.732.171	13.732.171	-13.732.171	-13.732.171
08.99.999.011	DESCUENTO DIAS DE PARO	0	0	0	159.119.455	159.119.455	159.119.455	159.119.455	-159.119.455	-159.119.455
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	60.000.000	0	60.000.000	0	9.082.471	0	9.082.471	60.000.000	50.917.529
13.03	De Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	60.000.000	0	9.082.471	0	9.082.471	60.000.000	50.917.529
13.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	60.000.000	0	60.000.000	0	9.082.471	0	9.082.471	60.000.000	50.917.529
13.03.099.001	Aporte Gobierno por Programa Mejoramiento Urbano	60.000.000	0	60.000.000	0	9.082.471	0	9.082.471	60.000.000	50.917.529
13.03.099.001.014	P.M.U."Plan Toma de Recuperacion de Liceos 2012, Liceo B-4	0	9.090.000	9.090.000	0	9.082.471	0	9.082.471	9.090.000	7.529
15	Saldo Inicial de Caja	2.450.010.000	3.831.305.844	6.281.315.844	0	0	0	0	6.281.315.844	0
15.01	Saldo Inicial de Caja Daem	10.000	3.831.305.844	3.831.315.844	0	0	0	0	3.831.315.844	0
15.02	Saldo Inicial de Caja SEP	2.450.000.000	0	2.450.000.000	0	0	0	0	2.450.000.000	0