

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05	Deudores Presupuestarios	30.440.793.459	11.191.513.698	41.632.307.157	3.735.174.377	33.454.268.932	3.735.174.377	33.454.268.932	37.897.132.780	1.896.722.381
	C x C Transferencias Corrientes	27.585.320.864	7.070.207.854	34.655.528.718	3.710.697.983	32.663.162.845	3.710.697.983	32.663.162.845	30.944.830.735	1.992.365.873
05.01	Del Sector Privado	0	1.700.678	1.700.678	0	1.700.678	0	1.700.678	1.700.678	0
05.01.001	Donacion de ex-alumno para Liceo A-1	0	1.700.678	1.700.678	0	1.700.678	0	1.700.678	1.700.678	0
05.03	De Otras Entidades Públicas	27.585.320.864	7.068.507.176	34.653.828.040	3.710.697.983	32.661.462.167	3.710.697.983	32.661.462.167	30.943.130.057	1.992.365.873
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	26.198.988.512	6.136.649.988	32.335.638.500	3.342.086.241	30.454.936.043	3.342.086.241	30.454.936.043	28.993.552.259	1.880.702.457
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.410.251.256	333.526.384	23.743.777.640	1.881.469.796	21.627.359.728	1.881.469.796	21.627.359.728	21.862.307.844	2.116.417.912
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.003.358.280	-1.684.326.048	19.319.032.232	1.588.461.099	18.605.470.212	1.588.461.099	18.605.470.212	17.730.571.133	713.562.020
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.406.892.976	2.017.852.432	4.424.745.408	293.008.697	3.021.889.516	293.008.697	3.021.889.516	4.131.736.711	1.402.855.892
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	2.788.737.256	5.803.123.604	8.591.860.860	1.460.616.445	8.813.202.983	1.460.616.445	8.813.202.983	7.131.244.415	-221.342.123
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	0	4.212.326.048	4.212.326.048	387.612.925	4.434.338.803	387.612.925	4.434.338.803	3.824.713.123	-222.012.755
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	1.843.797.556	1.843.797.556	578.829.145	1.843.793.678	578.829.145	1.843.793.678	1.264.968.411	3.878
05.03.003.002.999	Otros	2.788.737.256	-253.000.000	2.535.737.256	494.174.375	2.535.070.502	494.174.375	2.535.070.502	2.041.562.881	666.754
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	0	0	0	14.373.332	0	14.373.332	0	-14.373.332
05.03.003.003.003	Fondos Bonificacion por Retiro Ley 20.652	0	0	0	0	14.373.332	0	14.373.332	0	-14.373.332
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	736.332.352	420.357.188	1.156.689.540	127.949.564	1.055.239.753	127.949.564	1.055.239.753	1.028.739.976	101.449.787
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	736.332.352	420.357.188	1.156.689.540	127.949.564	1.055.239.753	127.949.564	1.055.239.753	1.028.739.976	101.449.787
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	0	83.357.188	83.357.188	5.937.288	53.702.925	5.937.288	53.702.925	77.419.900	29.654.263
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	0	110.000.000	110.000.000	13.988.090	102.747.003	13.988.090	102.747.003	96.011.910	7.252.997
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconsito Feliz" Liceo A-5	0	90.000.000	90.000.000	10.643.432	86.099.531	10.643.432	86.099.531	79.356.568	3.900.469
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchin" Esc.D-12	0	125.000.000	125.000.000	14.193.552	115.573.267	14.193.552	115.573.267	110.806.448	9.426.733
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	0	85.000.000	85.000.000	9.486.391	81.706.446	9.486.391	81.706.446	75.513.609	3.293.554
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Masorquita" Esc.G-8	0	82.000.000	82.000.000	7.140.780	77.410.949	7.140.780	77.410.949	74.859.220	4.589.051
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	0	196.332.352	196.332.352	23.635.620	182.840.998	23.635.620	182.840.998	172.696.732	13.491.354

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	0	110.000.000	110.000.000	12.680.358	100.241.998	12.680.358	100.241.998	97.319.642	9.758.002
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas	0	135.000.000	135.000.000	14.992.565	126.650.822	14.992.565	126.650.822	120.007.435	8.349.178
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna Payachatas	0	110.000.000	110.000.000	11.705.280	99.810.322	11.705.280	99.810.322	98.294.720	10.189.678
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	0	30.000.000	30.000.000	3.546.208	28.455.492	3.546.208	28.455.492	26.453.792	1.544.508
05.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	0	510.000.000	510.000.000	240.662.178	499.786.371	240.662.178	499.786.371	269.337.822	10.213.629
05.03.099.001	Aguinaldos	0	280.000.000	280.000.000	118.684.178	277.776.658	118.684.178	277.776.658	161.315.822	2.223.342
05.03.099.002	Bono de Escolaridad	0	80.000.000	80.000.000	0	78.057.224	0	78.057.224	80.000.000	1.942.776
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	150.000.000	150.000.000	121.978.000	143.952.489	121.978.000	143.952.489	28.022.000	6.047.511
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	650.000.000	1.500.000	651.500.000	0	651.500.000	0	651.500.000	651.500.000	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	0	71.000.000	0	71.000.000	71.000.000	0
05.03.101.005	Piscina Olimpica	0	119.500.000	119.500.000	0	119.500.000	0	119.500.000	119.500.000	0
05.03.101.006	Fortin Sotomayor	0	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0
05.03.101.007	Biblioteca Publica	0	118.000.000	118.000.000	0	118.000.000	0	118.000.000	118.000.000	0
05.03.101.008	Epicentro	0	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0
05.03.101.010	Villa Olimpica Albergue	0	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0
05.03.101.011	Preuniversitario I.M.A.	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0
05.03.101.012	Centro Deportivo Villa Pedro Lagos	0	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0
05.03.101.013	Biblioteca Los Industriales	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0
05.03.101.014	Estadio	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	16.500.000	0	16.500.000	3.252.360	17.742.450	3.252.360	17.742.450	13.247.640	-1.242.450
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	3.252.360	17.742.450	3.252.360	17.742.450	13.247.640	-1.242.450
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	3.252.360	17.742.450	3.252.360	17.742.450	13.247.640	-1.242.450
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	3.252.360	17.742.450	3.252.360	17.742.450	13.247.640	-1.242.450
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	3.861.500	17.601.750	3.861.500	17.601.750	11.138.500	-2.601.750
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	3.861.500	17.601.750	3.861.500	17.601.750	11.138.500	-2.601.750
07.02.001	Matriculas	0	2.736.000	2.736.000	1.295.000	4.082.000	1.295.000	4.082.000	1.441.000	-1.346.000
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	2.736.000	2.736.000	1.295.000	4.082.000	1.295.000	4.082.000	1.441.000	-1.346.000
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-2.736.000	12.264.000	2.566.500	13.519.750	2.566.500	13.519.750	9.697.500	-1.255.750

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-2.736.000	12.264.000	2.566.500	13.519.750	2.566.500	13.519.750	9.697.500	-1.255.750
08	C x C Otros Ingresos	313.962.595	290.000.000	603.962.595	17.362.534	746.679.416	17.362.534	746.679.416	586.600.061	-142.716.821
08.01	Corrientes	313.962.595	290.000.000	603.962.595	9.909.410	534.530.130	9.909.410	534.530.130	594.053.185	69.432.465
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	313.962.595	290.000.000	603.962.595	9.909.410	534.530.130	9.909.410	534.530.130	594.053.185	69.432.465
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117	313.962.595	290.000.000	603.962.595	9.909.410	534.530.130	9.909.410	534.530.130	594.053.185	69.432.465
08.01.002.041	Art.Unico Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	313.962.595	290.000.000	603.962.595	9.909.410	534.530.130	9.909.410	534.530.130	594.053.185	69.432.465
08.99	Otros	0	0	0	7.453.124	212.149.286	7.453.124	212.149.286	-7.453.124	-212.149.286
08.99.999	Otros	0	0	0	7.453.124	212.149.286	7.453.124	212.149.286	-7.453.124	-212.149.286
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	1.348.865	14.215.785	1.348.865	14.215.785	-1.348.865	-14.215.785
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	1.302.546	7.413.209	1.302.546	7.413.209	-1.302.546	-7.413.209
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	144.675	1.149.050	144.675	1.149.050	-144.675	-1.149.050
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	4.617.017	27.146.651	4.617.017	27.146.651	-4.617.017	-27.146.651
08.99.999.011	DESCUENTO DIAS DE PARO	0	0	0	40.021	162.107.076	40.021	162.107.076	-40.021	-162.107.076
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	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