

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2015

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	3.944.305.844	34.385.099.303	2.208.488.374	17.648.099.374	2.208.488.374	17.648.099.374	32.176.610.929	10.455.684.085
	C x C Transferencias Corrientes	27.585.320.864	113.000.000	27.698.320.864	2.132.316.641	17.306.190.848	2.132.316.641	17.306.190.848	25.566.004.223	10.392.130.016
05.03	De Otras Entidades Públicas	27.585.320.864	113.000.000	27.698.320.864	2.132.316.641	17.306.190.848	2.132.316.641	17.306.190.848	25.566.004.223	10.392.130.016
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	26.198.988.512	113.000.000	26.311.988.512	1.856.274.560	16.337.411.235	1.856.274.560	16.337.411.235	24.455.713.952	9.974.577.277
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.410.251.256	0	23.410.251.256	1.459.369.218	12.172.763.657	1.459.369.218	12.172.763.657	21.950.882.038	11.237.487.599
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.003.358.280	0	21.003.358.280	1.242.545.123	10.529.657.425	1.242.545.123	10.529.657.425	19.760.813.157	10.473.700.855
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.406.892.976	0	2.406.892.976	216.824.095	1.643.106.232	216.824.095	1.643.106.232	2.190.068.881	763.786.744
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	2.788.737.256	113.000.000	2.901.737.256	396.905.342	4.164.647.578	396.905.342	4.164.647.578	2.504.831.914	-1.262.910.322
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	0	1.100.000.000	1.100.000.000	300.845.765	2.495.198.434	300.845.765	2.495.198.434	799.154.235	-1.395.198.434
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	200.000.000	200.000.000	0	189.996.122	0	189.996.122	200.000.000	10.003.878
05.03.003.002.999	Otros	2.788.737.256	-1.187.000.000	1.601.737.256	96.059.577	1.479.453.022	96.059.577	1.479.453.022	1.505.677.679	122.284.234
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	736.332.352	0	736.332.352	187.013.469	468.747.900	187.013.469	468.747.900	549.318.883	267.584.452
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	736.332.352	0	736.332.352	187.013.469	468.747.900	187.013.469	468.747.900	549.318.883	267.584.452
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	0	50.000.000	50.000.000	8.841.500	25.661.887	8.841.500	25.661.887	41.158.500	24.338.113
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	0	70.000.000	70.000.000	18.627.261	42.892.757	18.627.261	42.892.757	51.372.739	27.107.243
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	0	60.000.000	60.000.000	14.240.487	35.831.999	14.240.487	35.831.999	45.759.513	24.168.001
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchin" Esc.D-12	0	90.000.000	90.000.000	21.398.432	51.404.320	21.398.432	51.404.320	68.601.568	38.595.680
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	0	60.000.000	60.000.000	14.603.642	38.688.564	14.603.642	38.688.564	45.396.358	21.311.436
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Masorquita" Esc.G-8	0	70.000.000	70.000.000	10.493.271	42.485.672	10.493.271	42.485.672	59.506.729	27.514.328
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	0	106.332.352	106.332.352	34.611.320	71.567.292	34.611.320	71.567.292	71.721.032	34.765.060
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	0	70.000.000	70.000.000	19.276.472	44.656.051	19.276.472	44.656.051	50.723.528	25.343.949
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas	0	80.000.000	80.000.000	20.640.089	57.110.636	20.640.089	57.110.636	59.359.911	22.889.364
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna Payachatas	0	60.000.000	60.000.000	17.028.963	46.300.371	17.028.963	46.300.371	42.971.037	13.699.629
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	0	20.000.000	20.000.000	7.252.032	12.148.351	7.252.032	12.148.351	12.747.968	7.851.649
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	39.028.612	100.031.713	39.028.612	100.031.713	-39.028.612	-100.031.713

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones								
05.03.099.002	Bono de Escolaridad	0	0		0	39.028.612	78.057.224	39.028.612	78.057.224	-39.028.612	-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	50.000.000	400.000.000	50.000.000	400.000.000	600.000.000	250.000.000
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	6.000.000	42.000.000	6.000.000	42.000.000	65.000.000	29.000.000
05.03.101.005	Piscina Olimpica	0	118.000.000		118.000.000	9.000.000	68.000.000	9.000.000	68.000.000	109.000.000	50.000.000
05.03.101.006	Fortin Sotomayor	0	48.000.000		48.000.000	4.000.000	28.000.000	4.000.000	28.000.000	44.000.000	20.000.000
05.03.101.007	Biblioteca Publica	0	118.000.000		118.000.000	10.000.000	70.000.000	10.000.000	70.000.000	108.000.000	48.000.000
05.03.101.008	Epicentro	0	48.000.000		48.000.000	4.000.000	28.000.000	4.000.000	28.000.000	44.000.000	20.000.000
05.03.101.010	Villa Olimpica Albergue	0	60.000.000		60.000.000	5.000.000	35.000.000	5.000.000	35.000.000	55.000.000	25.000.000
05.03.101.011	Preuniversitario I.M.A.	0	70.000.000		70.000.000	6.000.000	42.000.000	6.000.000	42.000.000	64.000.000	28.000.000
05.03.101.012	Centro Deportivo Villa Pedro Lagos	0	48.000.000		48.000.000	4.000.000	28.000.000	4.000.000	28.000.000	44.000.000	20.000.000
05.03.101.013	Biblioteca Los Industriales	0	12.000.000		12.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000	11.000.000	5.000.000
05.03.101.014	Estadio	0	12.000.000		12.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	7.000.000	11.000.000	5.000.000
06	C x C Rentas de la Propiedad	16.500.000	0		16.500.000	326.950	6.727.360	326.950	6.727.360	16.173.050	9.772.640
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0		16.500.000	326.950	6.727.360	326.950	6.727.360	16.173.050	9.772.640
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0		16.500.000	326.950	6.727.360	326.950	6.727.360	16.173.050	9.772.640
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0		16.500.000	326.950	6.727.360	326.950	6.727.360	16.173.050	9.772.640
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0		15.000.000	1.369.000	7.797.750	1.369.000	7.797.750	13.631.000	7.202.250
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0		15.000.000	1.369.000	7.797.750	1.369.000	7.797.750	13.631.000	7.202.250
07.02.001	Matriculas	0	1.000.000		1.000.000	0	815.000	0	815.000	1.000.000	185.000
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	1.000.000		1.000.000	0	815.000	0	815.000	1.000.000	185.000
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-1.000.000		14.000.000	1.369.000	6.982.750	1.369.000	6.982.750	12.631.000	7.017.250
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-1.000.000		14.000.000	1.369.000	6.982.750	1.369.000	6.982.750	12.631.000	7.017.250
08	C x C Otros Ingresos	313.962.595	0		313.962.595	74.475.783	318.300.945	74.475.783	318.300.945	239.486.812	-4.338.350
08.01	Corrientes										
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	313.962.595	0		313.962.595	67.187.135	310.884.415	67.187.135	310.884.415	246.775.460	3.078.180
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	313.962.595	0		313.962.595	67.187.135	310.884.415	67.187.135	310.884.415	246.775.460	3.078.180

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	313.962.595	0	313.962.595	67.187.135	310.884.415	67.187.135	310.884.415	246.775.460	3.078.180
08.99	Otros	0	0	0	7.288.648	7.416.530	7.288.648	7.416.530	-7.288.648	-7.416.530
08.99.999	Otros	0	0	0	7.288.648	7.416.530	7.288.648	7.416.530	-7.288.648	-7.416.530
08.99.999.001	Devolucion pago en exceso	0	0	0	40.534	40.534	40.534	40.534	-40.534	-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	7.248.114	7.299.015	7.248.114	7.299.015	-7.248.114	-7.299.015
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