

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2015

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	9.613.313.020	40.054.106.479	2.606.817.083	29.719.094.555	2.606.817.083	29.719.094.555	37.447.289.396	4.053.696.080
	C x C Transferencias Corrientes	27.585.320.864	5.492.007.176	33.077.328.040	2.531.627.653	28.952.464.862	2.531.627.653	28.952.464.862	30.545.700.387	4.124.863.178
05.01	Del Sector Privado	0	0	0	0	1.700.678	0	1.700.678	0	-1.700.678
05.01.001	Donacion de ex-alumno para Liceo A-1	0	0	0	0	1.700.678	0	1.700.678	0	-1.700.678
05.03	De Otras Entidades Públicas	27.585.320.864	5.492.007.176	33.077.328.040	2.531.627.653	28.950.764.184	2.531.627.653	28.950.764.184	30.545.700.387	4.126.563.856
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	26.198.988.512	5.106.649.988	31.305.638.500	2.437.578.911	27.112.849.802	2.437.578.911	27.112.849.802	28.868.059.589	4.192.788.698
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.410.251.256	333.526.384	23.743.777.640	1.975.206.848	19.745.889.932	1.975.206.848	19.745.889.932	21.768.570.792	3.997.887.708
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.003.358.280	-1.684.326.048	19.319.032.232	1.692.504.201	17.017.009.113	1.692.504.201	17.017.009.113	17.626.528.031	2.302.023.119
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.406.892.976	2.017.852.432	4.424.745.408	282.702.647	2.728.880.819	282.702.647	2.728.880.819	4.142.042.761	1.695.864.589
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	2.788.737.256	4.773.123.604	7.561.860.860	462.372.063	7.352.586.538	462.372.063	7.352.586.538	7.099.488.797	209.274.322
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	0	3.379.326.048	3.379.326.048	372.844.671	4.046.725.878	372.844.671	4.046.725.878	3.006.481.377	-667.399.830
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	1.653.797.556	1.653.797.556	0	1.264.964.533	0	1.264.964.533	1.653.797.556	388.833.023
05.03.003.002.999	Otros	2.788.737.256	-260.000.000	2.528.737.256	89.527.392	2.040.896.127	89.527.392	2.040.896.127	2.439.209.864	487.841.129
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	385.357.188	1.121.689.540	92.548.742	927.290.189	92.548.742	927.290.189	1.029.140.798	194.399.351
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	736.332.352	385.357.188	1.121.689.540	92.548.742	927.290.189	92.548.742	927.290.189	1.029.140.798	194.399.351
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	0	213.357.188	213.357.188	4.420.750	47.765.637	4.420.750	47.765.637	208.936.438	165.591.551
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	0	90.000.000	90.000.000	10.699.216	88.758.913	10.699.216	88.758.913	79.300.784	1.241.087
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconsito Feliz" Liceo A-5	0	80.000.000	80.000.000	7.924.820	75.456.099	7.924.820	75.456.099	72.075.180	4.543.901
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchin" Esc.D-12	0	105.000.000	105.000.000	8.810.082	101.379.715	8.810.082	101.379.715	96.189.918	3.620.285
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	0	75.000.000	75.000.000	6.911.879	72.220.055	6.911.879	72.220.055	68.088.121	2.779.945
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Masorquita" Esc.G-8	0	72.000.000	72.000.000	5.218.371	70.270.169	5.218.371	70.270.169	66.781.629	1.729.831
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	0	161.332.352	161.332.352	17.614.670	159.205.378	17.614.670	159.205.378	143.717.682	2.126.974

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2015

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	90.000.000	90.000.000	8.743.063	87.561.640	8.743.063	87.561.640	81.256.937	2.438.360
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas	0	115.000.000	115.000.000	10.857.679	111.658.257	10.857.679	111.658.257	104.142.321	3.341.743
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna Payachatas	0	90.000.000	90.000.000	8.837.196	88.105.042	8.837.196	88.105.042	81.162.804	1.894.958
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	0	30.000.000	30.000.000	2.511.016	24.909.284	2.511.016	24.909.284	27.488.984	5.090.716
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0	259.124.193	0	259.124.193	0	-259.124.193
05.03.099.001	Aguinaldos	0	0	0	0	159.092.480	0	159.092.480	0	-159.092.480
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	1.500.000	651.500.000	1.500.000	651.500.000	648.500.000	-1.500.000
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	0	71.000.000	0	71.000.000	71.000.000	0
05.03.101.005	Piscina Olimpica	0	118.000.000	118.000.000	1.500.000	119.500.000	1.500.000	119.500.000	116.500.000	-1.500.000
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	3.767.670	14.490.090	3.767.670	14.490.090	12.732.330	2.009.910
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	3.767.670	14.490.090	3.767.670	14.490.090	12.732.330	2.009.910
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	3.767.670	14.490.090	3.767.670	14.490.090	12.732.330	2.009.910
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	3.767.670	14.490.090	3.767.670	14.490.090	12.732.330	2.009.910
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.720.500	13.740.250	1.720.500	13.740.250	13.279.500	1.259.750
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.720.500	13.740.250	1.720.500	13.740.250	13.279.500	1.259.750
07.02.001	Matriculas	0	1.000.000	1.000.000	869.500	2.787.000	869.500	2.787.000	130.500	-1.787.000
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	1.000.000	1.000.000	869.500	2.787.000	869.500	2.787.000	130.500	-1.787.000
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	851.000	10.953.250	851.000	10.953.250	13.149.000	3.046.750

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2015

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	-1.000.000	14.000.000	851.000	10.953.250	851.000	10.953.250	13.149.000	3.046.750
08	C x C Otros Ingresos	313.962.595	290.000.000	603.962.595	69.701.260	729.316.882	69.701.260	729.316.882	534.261.335	-125.354.287
08.01	Corrientes	313.962.595	290.000.000	603.962.595	59.701.688	524.620.720	59.701.688	524.620.720	544.260.907	79.341.875
08.01.002	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	313.962.595	290.000.000	603.962.595	59.701.688	524.620.720	59.701.688	524.620.720	544.260.907	79.341.875
08.01.002.041	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	313.962.595	290.000.000	603.962.595	59.701.688	524.620.720	59.701.688	524.620.720	544.260.907	79.341.875
08.99	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	0	0	0	9.999.572	204.696.162	9.999.572	204.696.162	-9.999.572	-204.696.162
08.99.999	Otros	0	0	0	9.999.572	204.696.162	9.999.572	204.696.162	-9.999.572	-204.696.162
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	534.730	12.866.920	534.730	12.866.920	-534.730	-12.866.920
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	2.086.190	6.110.663	2.086.190	6.110.663	-2.086.190	-6.110.663
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	290.561	1.004.375	290.561	1.004.375	-290.561	-1.004.375
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	7.056.871	22.529.634	7.056.871	22.529.634	-7.056.871	-22.529.634
08.99.999.011	DESCUENTO DIAS DE PARO	0	0	0	31.220	162.067.055	31.220	162.067.055	-31.220	-162.067.055
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