

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones								
05	Deudores Presupuestarios	30.440.793.459	3.944.305.844	34.385.099.303	2.371.679.230	27.112.277.472	2.371.679.230	27.112.277.472	32.013.420.073	991.505.987	
	C x C Transferencias Corrientes	27.585.320.864	113.000.000	27.698.320.864	2.285.770.432	26.420.837.209	2.285.770.432	26.420.837.209	25.412.550.432	1.277.483.655	
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	113.000.000	27.698.320.864	2.285.770.432	26.419.136.531	2.285.770.432	26.419.136.531	25.412.550.432	1.279.184.333	
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	26.198.988.512	113.000.000	26.311.988.512	2.192.127.401	24.675.270.891	2.192.127.401	24.675.270.891	24.119.861.111	1.636.717.621	
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.410.251.256	0	23.410.251.256	1.766.867.322	17.770.683.084	1.766.867.322	17.770.683.084	21.643.383.934	5.639.568.172	
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.003.358.280	0	21.003.358.280	1.492.680.606	15.324.504.912	1.492.680.606	15.324.504.912	19.510.677.674	5.678.853.368	
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.406.892.976	0	2.406.892.976	274.186.716	2.446.178.172	274.186.716	2.446.178.172	2.132.706.260	-39.285.196	
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	2.788.737.256	113.000.000	2.901.737.256	410.886.747	6.890.214.475	410.886.747	6.890.214.475	2.490.850.509	-3.988.477.219	
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	0	1.100.000.000	1.100.000.000	361.447.029	3.673.881.207	361.447.029	3.673.881.207	738.552.971	-2.573.881.207	
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	200.000.000	200.000.000	0	1.264.964.533	0	1.264.964.533	200.000.000	-1.064.964.533	
05.03.003.002.999	Otros	2.788.737.256	-1.187.000.000	1.601.737.256	49.439.718	1.951.368.735	49.439.718	1.951.368.735	1.552.297.538	-349.631.479	
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	0	0	14.373.332	14.373.332	14.373.332	14.373.332	-14.373.332	-14.373.332	
05.03.003.003.003	Fondos Bonificacion por Retiro Ley 20.652	0	0	0	14.373.332	14.373.332	14.373.332	14.373.332	-14.373.332	-14.373.332	
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	736.332.352	0	736.332.352	93.643.031	834.741.447	93.643.031	834.741.447	642.689.321	-98.409.095	
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	736.332.352	0	736.332.352	93.643.031	834.741.447	93.643.031	834.741.447	642.689.321	-98.409.095	
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	0	45.000.000	45.000.000	4.420.750	43.344.887	4.420.750	43.344.887	40.579.250	1.655.113	
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	0	70.000.000	70.000.000	10.699.216	78.059.697	10.699.216	78.059.697	59.300.784	-8.059.697	
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconsito Feliz" Liceo A-5	0	60.000.000	60.000.000	7.924.820	67.531.279	7.924.820	67.531.279	52.075.180	-7.531.279	
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchin" Esc.D-12	0	90.000.000	90.000.000	9.067.665	92.569.633	9.067.665	92.569.633	80.932.335	-2.569.633	
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	0	60.000.000	60.000.000	6.923.164	65.308.176	6.923.164	65.308.176	53.076.836	-5.308.176	
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Masorquita" Esc.G-8	0	70.000.000	70.000.000	5.690.256	65.051.798	5.690.256	65.051.798	64.309.744	4.948.202	
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	0	106.332.352	106.332.352	17.614.670	141.590.708	17.614.670	141.590.708	88.717.682	-35.258.356	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2015

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	70.000.000	70.000.000	9.638.236	78.818.577	9.638.236	78.818.577	60.361.764	-8.818.577
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas	0	80.000.000	80.000.000	10.708.874	100.800.578	10.708.874	100.800.578	69.291.126	-20.800.578
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna Payachatas	0	65.000.000	65.000.000	8.320.853	79.267.846	8.320.853	79.267.846	56.679.147	-14.267.846
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	0	20.000.000	20.000.000	2.634.527	22.398.268	2.634.527	22.398.268	17.365.473	-2.398.268
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	0	650.000.000	0	650.000.000	650.000.000	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	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	0	118.000.000	0	118.000.000	118.000.000	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	1.503.920	10.722.420	1.503.920	10.722.420	14.996.080	5.777.580
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	1.503.920	10.722.420	1.503.920	10.722.420	14.996.080	5.777.580
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	1.503.920	10.722.420	1.503.920	10.722.420	14.996.080	5.777.580
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	1.503.920	10.722.420	1.503.920	10.722.420	14.996.080	5.777.580
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	956.500	12.019.750	956.500	12.019.750	14.043.500	2.980.250
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	956.500	12.019.750	956.500	12.019.750	14.043.500	2.980.250
07.02.001	Matriculas	0	1.000.000	1.000.000	753.000	1.917.500	753.000	1.917.500	247.000	-917.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	1.000.000	1.000.000	753.000	1.917.500	753.000	1.917.500	247.000	-917.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	203.500	10.102.250	203.500	10.102.250	13.796.500	3.897.750

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2015

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	203.500	10.102.250	203.500	10.102.250	13.796.500	3.897.750
08	C x C Otros Ingresos	313.962.595	0	313.962.595	83.448.378	659.615.622	83.448.378	659.615.622	230.514.217	-345.653.027
	Corrientes									
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	313.962.595	0	313.962.595	76.158.803	464.919.032	76.158.803	464.919.032	237.803.792	-150.956.437
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	313.962.595	0	313.962.595	76.158.803	464.919.032	76.158.803	464.919.032	237.803.792	-150.956.437
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	313.962.595	0	313.962.595	76.158.803	464.919.032	76.158.803	464.919.032	237.803.792	-150.956.437
08.99	Otros	0	0	0	7.289.575	194.696.590	7.289.575	194.696.590	-7.289.575	-194.696.590
08.99.999	Otros	0	0	0	7.289.575	194.696.590	7.289.575	194.696.590	-7.289.575	-194.696.590
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	1.950.962	12.332.190	1.950.962	12.332.190	-1.950.962	-12.332.190
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	538.093	4.024.473	538.093	4.024.473	-538.093	-4.024.473
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	143.548	713.814	143.548	713.814	-143.548	-713.814
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	1.740.592	15.472.763	1.740.592	15.472.763	-1.740.592	-15.472.763
08.99.999.011	DESCUENTO DIAS DE PARO	0	0	0	2.916.380	162.035.835	2.916.380	162.035.835	-2.916.380	-162.035.835
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
	1									
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