

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2015

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	2.791.509.258	24.740.598.242	2.791.509.258	24.740.598.242	31.593.590.045	3.363.185.217	
	C x C Transferencias Corrientes	27.585.320.864	113.000.000	27.698.320.864	2.712.420.791	24.135.066.777	2.712.420.791	24.135.066.777	24.985.900.073	3.563.254.087	
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	2.712.420.791	24.133.366.099	2.712.420.791	24.133.366.099	24.985.900.073	3.564.954.765	
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	26.198.988.512	113.000.000	26.311.988.512	2.464.067.720	22.483.143.490	2.464.067.720	22.483.143.490	23.847.920.792	3.828.845.022	
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.410.251.256	0	23.410.251.256	1.746.530.008	16.003.815.762	1.746.530.008	16.003.815.762	21.663.721.248	7.406.435.494	
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.003.358.280	0	21.003.358.280	1.482.053.025	13.831.824.306	1.482.053.025	13.831.824.306	19.521.305.255	7.171.533.974	
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.406.892.976	0	2.406.892.976	264.476.983	2.171.991.456	264.476.983	2.171.991.456	2.142.415.993	234.901.520	
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	2.788.737.256	113.000.000	2.901.737.256	717.537.712	6.479.327.728	717.537.712	6.479.327.728	2.184.199.544	-3.577.590.472	
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	0	1.100.000.000	1.100.000.000	370.676.588	3.312.434.178	370.676.588	3.312.434.178	729.323.412	-2.212.434.178	
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	346.861.124	1.901.929.017	346.861.124	1.901.929.017	1.254.876.132	-300.191.761	
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	736.332.352	0	736.332.352	89.260.591	741.098.416	89.260.591	741.098.416	647.071.761	-4.766.064	
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	736.332.352	0	736.332.352	89.260.591	741.098.416	89.260.591	741.098.416	647.071.761	-4.766.064	
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	0	45.000.000	45.000.000	4.420.750	38.924.137	4.420.750	38.924.137	40.579.250	6.075.863	
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	0	70.000.000	70.000.000	7.694.430	67.360.481	7.694.430	67.360.481	62.305.570	2.639.519	
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconsito Feliz" Liceo A-5	0	60.000.000	60.000.000	7.924.820	59.606.459	7.924.820	59.606.459	52.075.180	393.541	
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchin" Esc.D-12	0	90.000.000	90.000.000	10.699.216	83.501.968	10.699.216	83.501.968	79.300.784	6.498.032	
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	0	60.000.000	60.000.000	6.326.663	58.385.012	6.326.663	58.385.012	53.673.337	1.614.988	
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Masorquita" Esc.G-8	0	70.000.000	70.000.000	5.592.807	59.361.542	5.592.807	59.361.542	64.407.193	10.638.458	
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	0	106.332.352	106.332.352	17.713.358	123.976.038	17.713.358	123.976.038	88.618.994	-17.643.686	
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	0	70.000.000	70.000.000	7.443.027	69.180.341	7.443.027	69.180.341	62.556.973	819.659	
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas	0	80.000.000	80.000.000	10.858.782	90.091.704	10.858.782	90.091.704	69.141.218	-10.091.704	
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna Payachatas	0	65.000.000	65.000.000	8.111.604	70.946.993	8.111.604	70.946.993	56.888.396	-5.946.993	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2015

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	0	20.000.000	20.000.000	2.475.134	19.763.741	2.475.134	19.763.741	17.524.866	236.259
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	159.092.480	259.124.193	159.092.480	259.124.193	-159.092.480	-259.124.193
05.03.099.001	Aguinaldos	0	0	0	159.092.480	159.092.480	159.092.480	159.092.480	-159.092.480	-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	1.834.340	9.218.500	1.834.340	9.218.500	14.665.660	7.281.500
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	1.834.340	9.218.500	1.834.340	9.218.500	14.665.660	7.281.500
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	1.834.340	9.218.500	1.834.340	9.218.500	14.665.660	7.281.500
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	1.834.340	9.218.500	1.834.340	9.218.500	14.665.660	7.281.500
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.813.000	11.063.250	1.813.000	11.063.250	13.187.000	3.936.750
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.813.000	11.063.250	1.813.000	11.063.250	13.187.000	3.936.750
07.02.001	Matriculas	0	1.000.000	1.000.000	314.500	1.164.500	314.500	1.164.500	685.500	-164.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	1.000.000	1.000.000	314.500	1.164.500	314.500	1.164.500	685.500	-164.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	1.498.500	9.898.750	1.498.500	9.898.750	12.501.500	4.101.250
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-1.000.000	14.000.000	1.498.500	9.898.750	1.498.500	9.898.750	12.501.500	4.101.250
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	313.962.595	0	313.962.595	75.441.127	576.167.244	75.441.127	576.167.244	238.521.468	-262.204.649

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2015

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	72.358.914	388.760.229	72.358.914	388.760.229	241.603.681	-74.797.634
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	313.962.595	0	313.962.595	72.358.914	388.760.229	72.358.914	388.760.229	241.603.681	-74.797.634
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	313.962.595	0	313.962.595	72.358.914	388.760.229	72.358.914	388.760.229	241.603.681	-74.797.634
08.99	Otros	0	0	0	3.082.213	187.407.015	3.082.213	187.407.015	-3.082.213	-187.407.015
08.99.999	Otros	0	0	0	3.082.213	187.407.015	3.082.213	187.407.015	-3.082.213	-187.407.015
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	3.082.213	10.381.228	3.082.213	10.381.228	-3.082.213	-10.381.228
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESCT.VOLUNT.	0	0	0	0	3.486.380	0	3.486.380	0	-3.486.380
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	0	570.266	0	570.266	0	-570.266
08.99.999.010	DESCTOS.INASISTENCIA	0	0	0	0	13.732.171	0	13.732.171	0	-13.732.171
08.99.999.011	DESCUENTO DIAS DE PARO	0	0	0	0	159.119.455	0	159.119.455	0	-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