

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	32.700.307.066	5.652.103.313	38.352.410.379	2.937.841.038	24.147.038.709	2.937.841.038	24.147.038.709	35.414.569.341	7.885.511.541
05	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	2.857.414.063	23.427.444.051	2.857.414.063	23.427.444.051	28.615.943.628	8.045.913.640
05.03	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	2.857.414.063	23.427.444.051	2.857.414.063	23.427.444.051	28.615.943.628	8.045.913.640
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	28.218.797.066	1.554.560.625	29.773.357.691	2.732.383.127	22.285.035.568	2.732.383.127	22.285.035.568	27.040.974.564	7.488.322.123
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.680.666.633	0	23.680.666.633	1.998.019.959	15.851.487.854	1.998.019.959	15.851.487.854	21.682.646.674	7.829.178.779
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.681.592.092	13.551.373.765	1.681.592.092	13.551.373.765	19.483.871.590	7.614.089.917
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	0	2.515.202.951	316.427.867	2.300.114.089	316.427.867	2.300.114.089	2.198.775.084	215.088.862
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	4.538.130.433	1.700.678	4.539.831.111	734.363.168	6.177.872.040	734.363.168	6.177.872.040	3.805.467.943	-1.638.040.929
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	-700.000.000	3.620.000.000	511.115.253	3.893.768.507	511.115.253	3.893.768.507	3.108.884.747	-273.768.507
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	0	0	0	459.670.531	0	459.670.531	0	-459.670.531
05.03.003.002.999	Otros	218.130.433	701.700.678	919.831.111	223.247.915	1.824.433.002	223.247.915	1.824.433.002	696.583.196	-904.601.891
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	1.552.859.947	1.552.859.947	0	255.675.674	0	255.675.674	1.552.859.947	1.297.184.273
05.03.003.003.004	Fondos Bonificación por Retiro Ley 20.822	0	1.552.859.947	1.552.859.947	0	255.675.674	0	255.675.674	1.552.859.947	1.297.184.273
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	1.020.000.000	0	1.020.000.000	96.730.936	703.745.478	96.730.936	703.745.478	923.269.064	316.254.522
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	1.020.000.000	0	1.020.000.000	96.730.936	703.745.478	96.730.936	703.745.478	923.269.064	316.254.522
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	0	50.000.000	4.832.100	33.466.298	4.832.100	33.466.298	45.167.900	16.533.702
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	8.077.409	65.743.859	8.077.409	65.743.859	91.922.591	34.256.141
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	8.662.228	58.060.437	8.662.228	58.060.437	71.337.772	21.939.563
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	110.000.000	0	110.000.000	7.573.838	58.727.538	7.573.838	58.727.538	102.426.162	51.272.462
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	6.986.711	58.144.672	6.986.711	58.144.672	73.013.289	21.855.328
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	70.000.000	0	70.000.000	6.219.734	40.911.421	6.219.734	40.911.421	63.780.266	29.088.579
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	19.253.714	137.617.673	19.253.714	137.617.673	160.746.286	42.382.327
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	10.535.080	69.507.323	10.535.080	69.507.323	89.464.920	30.492.677
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	120.000.000	0	120.000.000	12.434.495	89.966.074	12.434.495	89.966.074	107.565.505	30.033.926

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	100.000.000	0	100.000.000	9.398.570	71.147.894	9.398.570	71.147.894	90.601.430	28.852.106
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	2.757.057	20.452.289	2.757.057	20.452.289	27.242.943	9.547.711
05.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	0	0	0	0	127.196.338	0	127.196.338	0	-127.196.338
05.03.099.001	Aguinaldos	0	0	0	0	1.123.762	0	1.123.762	0	-1.123.762
05.03.099.002	Bono de Escolaridad	0	0	0	0	124.155.576	0	124.155.576	0	-124.155.576
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	0	0	0	1.917.000	0	1.917.000	0	-1.917.000
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	680.000.000	0	680.000.000	28.300.000	311.466.667	28.300.000	311.466.667	651.700.000	368.533.333
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	630.000.000	0	630.000.000	28.300.000	261.466.667	28.300.000	261.466.667	601.700.000	368.533.333
05.03.101.002	Plan de Asistencialidad	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
05.03.101.003	Programas Extraescolares	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	16.500.000	0	16.500.000	1.212.830	10.868.110	1.212.830	10.868.110	15.287.170	5.631.890
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	1.212.830	10.868.110	1.212.830	10.868.110	15.287.170	5.631.890
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	1.212.830	10.868.110	1.212.830	10.868.110	15.287.170	5.631.890
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	1.212.830	10.868.110	1.212.830	10.868.110	15.287.170	5.631.890
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	2.160.500	8.582.000	2.160.500	8.582.000	12.839.500	6.418.000
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	2.160.500	8.582.000	2.160.500	8.582.000	12.839.500	6.418.000
07.02.001	Matriculas	0	500.000	500.000	70.000	1.301.500	70.000	1.301.500	430.000	-801.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	500.000	500.000	70.000	1.301.500	70.000	1.301.500	430.000	-801.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-500.000	14.500.000	2.090.500	7.280.500	2.090.500	7.280.500	12.409.500	7.219.500
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-500.000	14.500.000	2.090.500	7.280.500	2.090.500	7.280.500	12.409.500	7.219.500
08	C x C Otros Ingresos	390.000.000	0	390.000.000	77.053.645	642.728.990	77.053.645	642.728.990	312.946.355	-252.728.990
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	73.826.284	595.028.387	73.826.284	595.028.387	316.173.716	-205.028.387
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	73.826.284	595.028.387	73.826.284	595.028.387	316.173.716	-205.028.387
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	73.826.284	594.017.743	73.826.284	594.017.743	316.173.716	-204.017.743
08.01.002.042	Ret.Lic. Medicas Progroma Integracion	0	0	0	0	1.010.644	0	1.010.644	0	-1.010.644
08.99	Otros	0	0	0	3.227.361	47.700.603	3.227.361	47.700.603	-3.227.361	-47.700.603
08.99.999	Otros	0	0	0	3.227.361	47.700.603	3.227.361	47.700.603	-3.227.361	-47.700.603

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/08/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	1.584.009	10.580.356	1.584.009	10.580.356	-1.584.009	-10.580.356
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	1.204.881	18.701.799	1.204.881	18.701.799	-1.204.881	-18.701.799
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	329.461	1.113.588	329.461	1.113.588	-329.461	-1.113.588
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	109.010	17.298.834	109.010	17.298.834	-109.010	-17.298.834
08.99.999.012	PAGO CONSUMOS BASICOS CONTRATISTAS	0	0	0	0	6.026	0	6.026	0	-6.026
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	60.000.000	77.692.559	137.692.559	0	57.415.558	0	57.415.558	137.692.559	80.277.001
13.03	De Otras Entidades Públicas	60.000.000	77.692.559	137.692.559	0	57.415.558	0	57.415.558	137.692.559	80.277.001
13.03.004	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	77.692.559	77.692.559	0	57.415.558	0	57.415.558	77.692.559	20.277.001
13.03.004.001	Infraestructura Educacional	0	77.692.559	77.692.559	0	57.415.558	0	57.415.558	77.692.559	20.277.001
13.03.004.001.001	Mejoramiento de Infraestructura P.M.I. Esc.D-17, MINEDUC	0	39.692.826	39.692.826	0	19.846.413	0	19.846.413	39.692.826	19.846.413
13.03.004.001.002	Mejoramiento de Infraestructura P.M.I. Liceo Comercial, MINEDUC	0	37.999.733	37.999.733	0	18.999.866	0	18.999.866	37.999.733	18.999.867
13.03.004.001.003	Conservacion fachada Parvulario Las Espiguitas E-30, MINEDUC	0	0	0	0	18.569.279	0	18.569.279	0	-18.569.279
13.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
13.03.099.001	Aporte Gobierno por Programa Mejoramiento Urbano	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
15	Saldo Inicial de Caja	2.300.010.000	4.019.850.129	6.319.860.129	0	0	0	0	6.319.860.129	0
15.01	Saldo Inicial de Caja Daem	10.000	4.019.850.129	4.019.860.129	0	0	0	0	4.019.860.129	0
15.02	Saldo Inicial de Caja SEP	2.300.000.000	0	2.300.000.000	0	0	0	0	2.300.000.000	0