

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2016

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	14.879.410.609	47.579.717.675	3.800.514.517	38.761.961.444	3.800.514.517	38.761.961.444	43.779.203.158	2.497.896.102
<b>05</b>	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	10.194.626.315	40.113.423.381	3.752.370.746	37.691.704.081	3.752.370.746	37.691.704.081	36.361.052.635	2.421.719.300
<b>05.03</b>	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	10.194.626.315	40.113.423.381	3.752.370.746	37.691.704.081	3.752.370.746	37.691.704.081	36.361.052.635	2.421.719.300
<b>05.03.003</b>	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	28.218.797.066	9.534.626.315	37.753.423.381	3.178.037.333	35.403.703.310	3.178.037.333	35.403.703.310	34.575.386.048	2.349.720.071
<b>05.03.003.001</b>	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	23.680.666.633	1.070.000.000	24.750.666.633	2.041.056.067	23.973.817.404	2.041.056.067	23.973.817.404	22.709.610.566	776.849.229
<b>05.03.003.001.001</b>	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.721.585.948	20.418.211.095	1.721.585.948	20.418.211.095	19.443.877.734	747.252.587
<b>05.03.003.001.002</b>	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	1.070.000.000	3.585.202.951	319.470.119	3.555.606.309	319.470.119	3.555.606.309	3.265.732.832	29.596.642
<b>05.03.003.002</b>	Otros Aportes <sup>1</sup>	4.538.130.433	6.911.766.368	11.449.896.801	1.136.981.266	11.174.210.232	1.136.981.266	11.174.210.232	10.312.915.535	275.686.569
<b>05.03.003.002.001</b>	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	1.983.000.000	6.303.000.000	529.918.978	6.027.328.870	529.918.978	6.027.328.870	5.773.081.022	275.671.130
<b>05.03.003.002.002</b>	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	2.149.662.120	2.149.662.120	0	2.149.662.120	0	2.149.662.120	2.149.662.120	0
<b>05.03.003.002.999</b>	Otros	218.130.433	2.779.104.248	2.997.234.681	607.062.288	2.997.219.242	607.062.288	2.997.219.242	2.390.172.393	15.439
<b>05.03.003.003</b>	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
<b>05.03.003.003.004</b>	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
<b>05.03.004</b>	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles <sup>1</sup>	1.020.000.000	120.000.000	1.140.000.000	146.578.750	1.143.001.034	146.578.750	1.143.001.034	993.421.250	-3.001.034
<b>05.03.004.001</b>	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	1.020.000.000	120.000.000	1.140.000.000	146.578.750	1.143.001.034	146.578.750	1.143.001.034	993.421.250	-3.001.034
<b>05.03.004.001.002</b>	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	9.164.000	59.164.000	8.601.070	59.163.668	8.601.070	59.163.668	50.562.930	332
<b>05.03.004.001.003</b>	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	1.500.000	101.500.000	12.588.432	103.189.063	12.588.432	103.189.063	88.911.568	-1.689.063
<b>05.03.004.001.004</b>	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	14.669.926	98.717.047	14.669.926	98.717.047	65.330.074	-18.717.047
<b>05.03.004.001.005</b>	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	110.000.000	-9.664.000	100.336.000	13.937.894	100.175.834	13.937.894	100.175.834	86.398.106	160.166
<b>05.03.004.001.006</b>	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	14.247.802	97.844.570	14.247.802	97.844.570	65.752.198	-17.844.570
<b>05.03.004.001.007</b>	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	70.000.000	-1.000.000	69.000.000	7.226.092	68.915.870	7.226.092	68.915.870	61.773.908	84.130
<b>05.03.004.001.008</b>	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	23.767.047	214.645.862	23.767.047	214.645.862	156.232.953	-34.645.862
<b>05.03.004.001.009</b>	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	15.077.086	112.762.284	15.077.086	112.762.284	84.922.914	-12.762.284

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	120.000.000	0	120.000.000	17.340.993	142.903.874	17.340.993	142.903.874	102.659.007	-22.903.874
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	100.000.000	0	100.000.000	15.404.788	112.192.340	15.404.788	112.192.340	84.595.212	-12.192.340
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	3.717.620	32.490.622	3.717.620	32.490.622	26.282.380	-2.490.622
05.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	0	510.000.000	510.000.000	357.121.330	659.999.737	357.121.330	659.999.737	152.878.670	-149.999.737
05.03.099.001	Aguinaldos	0	310.000.000	310.000.000	133.036.330	309.842.161	133.036.330	309.842.161	176.963.670	157.839
05.03.099.002	Bono de Escolaridad	0	124.200.000	124.200.000	0	124.155.576	0	124.155.576	124.200.000	44.424
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	75.800.000	75.800.000	224.085.000	226.002.000	224.085.000	226.002.000	-148.285.000	-150.202.000
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	680.000.000	30.000.000	710.000.000	70.633.333	485.000.000	70.633.333	485.000.000	639.366.667	225.000.000
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	630.000.000	30.000.000	660.000.000	70.633.333	435.000.000	70.633.333	435.000.000	589.366.667	225.000.000
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	2.893.700	19.083.900	2.893.700	19.083.900	13.606.300	-2.583.900
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	2.893.700	19.083.900	2.893.700	19.083.900	13.606.300	-2.583.900
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	2.893.700	19.083.900	2.893.700	19.083.900	13.606.300	-2.583.900
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	2.893.700	19.083.900	2.893.700	19.083.900	13.606.300	-2.583.900
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.628.000	14.405.500	1.628.000	14.405.500	13.372.000	594.500
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.628.000	14.405.500	1.628.000	14.405.500	13.372.000	594.500
07.02.001	Matriculas	0	2.500.000	2.500.000	703.000	2.448.500	703.000	2.448.500	1.797.000	51.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	2.500.000	2.500.000	703.000	2.448.500	703.000	2.448.500	1.797.000	51.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	925.000	11.957.000	925.000	11.957.000	11.575.000	543.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	925.000	11.957.000	925.000	11.957.000	11.575.000	543.000
08	C x C Otros Ingresos	390.000.000	587.241.606	977.241.606	43.622.071	979.352.405	43.622.071	979.352.405	933.619.535	-2.110.799
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	560.000.000	950.000.000	19.959.401	889.329.345	19.959.401	889.329.345	930.040.599	60.670.655
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	560.000.000	950.000.000	19.959.401	889.329.345	19.959.401	889.329.345	930.040.599	60.670.655
08.01.002.040	Ret.Lic. Medicas C.I.P.E.F.	0	5.400.000	5.400.000	0	5.355.720	0	5.355.720	5.400.000	44.280
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	553.500.000	943.500.000	19.959.401	882.962.981	19.959.401	882.962.981	923.540.599	60.537.019

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.01.002.042	Ret.Lic. Medicas Progroma Integracion	0	1.100.000	1.100.000	0	1.010.644	0	1.010.644	1.100.000	89.356
08.02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	3.721.215	3.721.215	3.721.215	3.721.215	-3.721.215	-3.721.215
08.02.001	Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	0	0	0	3.721.215	3.721.215	3.721.215	3.721.215	-3.721.215	-3.721.215
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	0	3.721.215	3.721.215	3.721.215	3.721.215	-3.721.215	-3.721.215
08.02.001.999.003	Otras Multas Beneficio Municipal	0	0	0	3.721.215	3.721.215	3.721.215	3.721.215	-3.721.215	-3.721.215
08.99	Otros	0	27.241.606	27.241.606	19.941.455	86.301.845	19.941.455	86.301.845	7.300.151	-59.060.239
08.99.999	Otros	0	27.241.606	27.241.606	19.941.455	86.301.845	19.941.455	86.301.845	7.300.151	-59.060.239
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	18.541.606	18.541.606	3.505.229	18.524.732	3.505.229	18.524.732	15.036.377	16.874
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESCT.VOLUNT.	0	6.943.000	6.943.000	14.120.270	36.604.961	14.120.270	36.604.961	-7.177.270	-29.661.961
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	1.750.000	1.750.000	181.438	1.746.026	181.438	1.746.026	1.568.562	3.974
08.99.999.010	DESCTOS.INASISTENCIA	0	0	0	2.134.518	29.420.100	2.134.518	29.420.100	-2.134.518	-29.420.100
08.99.999.012	PAGO CONSUMOS BASICOS CONTRATISTAS	0	7.000	7.000	0	6.026	0	6.026	7.000	974
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 <sup>1</sup>	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	19.399.733	19.399.733	0	18.999.866	0	18.999.866	19.399.733	399.867
13.03.004.001.003	Conservacion fachada Parvulario Las Espiguillas E-30, MINEDUC	0	18.600.000	18.600.000	0	18.569.279	0	18.569.279	18.600.000	30.721
13.03.099	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
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