

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2016

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	0	32.700.307.066	2.902.486.030	2.902.486.030	2.902.486.030	2.902.486.030	29.797.821.036	27.497.811.036
05	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	0	29.918.797.066	2.894.250.484	2.894.250.484	2.894.250.484	2.894.250.484	27.024.546.582	27.024.546.582
05.03	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	0	29.918.797.066	2.894.250.484	2.894.250.484	2.894.250.484	2.894.250.484	27.024.546.582	27.024.546.582
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	28.218.797.066	0	28.218.797.066	2.894.250.484	2.894.250.484	2.894.250.484	2.894.250.484	25.324.546.582	25.324.546.582
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.680.666.633	0	23.680.666.633	1.878.833.886	1.878.833.886	1.878.833.886	1.878.833.886	21.801.832.747	21.801.832.747
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.585.404.502	1.585.404.502	1.585.404.502	1.585.404.502	19.580.059.180	19.580.059.180
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	0	2.515.202.951	293.429.384	293.429.384	293.429.384	293.429.384	2.221.773.567	2.221.773.567
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	4.538.130.433	0	4.538.130.433	1.015.416.598	1.015.416.598	1.015.416.598	1.015.416.598	3.522.713.835	3.522.713.835
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	0	4.320.000.000	385.059.555	385.059.555	385.059.555	385.059.555	3.934.940.445	3.934.940.445
05.03.003.002.999	Otros	218.130.433	0	218.130.433	630.357.043	630.357.043	630.357.043	630.357.043	-412.226.610	-412.226.610
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	1.020.000.000	0	1.020.000.000	0	0	0	0	1.020.000.000	1.020.000.000
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	1.020.000.000	0	1.020.000.000	0	0	0	0	1.020.000.000	1.020.000.000
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchin" Esc.D-12	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	110.000.000
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Masorquita" Esc.G-8	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	180.000.000
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	120.000.000
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna Payachatas	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	680.000.000	0	680.000.000	0	0	0	0	680.000.000	680.000.000
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	630.000.000	0	630.000.000	0	0	0	0	630.000.000	630.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.101.002	Plan de Asistencialidad	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
05.03.101.003	Programas Extraescolares	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
06	C x C Rentas de la Propiedad	16.500.000	0	16.500.000	1.669.820	1.669.820	1.669.820	1.669.820	14.830.180	14.830.180
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	1.669.820	1.669.820	1.669.820	1.669.820	14.830.180	14.830.180
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	1.669.820	1.669.820	1.669.820	1.669.820	14.830.180	14.830.180
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	1.669.820	1.669.820	1.669.820	1.669.820	14.830.180	14.830.180
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	325.000	325.000	325.000	325.000	14.675.000	14.675.000
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	325.000	325.000	325.000	325.000	14.675.000	14.675.000
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	0	15.000.000	325.000	325.000	325.000	325.000	14.675.000	14.675.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	0	15.000.000	325.000	325.000	325.000	325.000	14.675.000	14.675.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	390.000.000	0	390.000.000	6.240.726	6.240.726	6.240.726	6.240.726	383.759.274	383.759.274
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0	0	390.000.000	390.000.000
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0	0	390.000.000	390.000.000
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0	0	390.000.000	390.000.000
08.99	Otros	0	0	0	6.240.726	6.240.726	6.240.726	6.240.726	-6.240.726	-6.240.726
08.99.999	Otros	0	0	0	6.240.726	6.240.726	6.240.726	6.240.726	-6.240.726	-6.240.726
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	1.266.538	1.266.538	1.266.538	1.266.538	-1.266.538	-1.266.538
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	1.328.990	1.328.990	1.328.990	1.328.990	-1.328.990	-1.328.990
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	141.216	141.216	141.216	141.216	-141.216	-141.216
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	3.503.982	3.503.982	3.503.982	3.503.982	-3.503.982	-3.503.982
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
13.03.099	De Otras Entidades Públicas	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	0	2.300.010.000	0	0	0	0	2.300.010.000	0
15.01	Saldo Inicial de Caja Daem	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	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