

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2016

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	4.021.550.807	36.721.857.873	2.407.092.978	5.309.579.008	2.407.092.978	5.309.579.008	34.314.764.895	25.092.418.736
05	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	1.700.678	29.920.497.744	2.339.509.440	5.233.759.924	2.339.509.440	5.233.759.924	27.580.988.304	24.686.737.820
05.03	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	1.700.678	29.920.497.744	2.339.509.440	5.233.759.924	2.339.509.440	5.233.759.924	27.580.988.304	24.686.737.820
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	28.218.797.066	1.700.678	28.220.497.744	2.336.468.678	5.230.719.162	2.336.468.678	5.230.719.162	25.884.029.066	22.989.778.582
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.680.666.633	0	23.680.666.633	1.899.174.409	3.778.008.295	1.899.174.409	3.778.008.295	21.781.492.224	19.902.658.338
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.899.174.409	3.484.578.911	1.899.174.409	3.484.578.911	19.266.289.273	17.680.884.771
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	0	2.515.202.951	0	293.429.384	0	293.429.384	2.515.202.951	2.221.773.567
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	4.538.130.433	1.700.678	4.539.831.111	437.294.269	1.452.710.867	437.294.269	1.452.710.867	4.102.536.842	3.087.120.244
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	0	4.320.000.000	385.027.061	770.086.616	385.027.061	770.086.616	3.934.972.939	3.549.913.384
05.03.003.002.999	Otros	218.130.433	1.700.678	219.831.111	52.267.208	682.624.251	52.267.208	682.624.251	167.563.903	-462.793.140
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
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	3.040.762	3.040.762	3.040.762	3.040.762	-3.040.762	-3.040.762
05.03.099.001	Aguinaldos	0	0	0	1.123.762	1.123.762	1.123.762	1.123.762	-1.123.762	-1.123.762

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	0	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	-1.917.000	-1.917.000
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
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	372.560	2.042.380	372.560	2.042.380	16.127.440	14.457.620
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	372.560	2.042.380	372.560	2.042.380	16.127.440	14.457.620
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	372.560	2.042.380	372.560	2.042.380	16.127.440	14.457.620
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	372.560	2.042.380	372.560	2.042.380	16.127.440	14.457.620
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	0	325.000	0	325.000	15.000.000	14.675.000
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	0	325.000	0	325.000	15.000.000	14.675.000
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	0	15.000.000	0	325.000	0	325.000	15.000.000	14.675.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	0	15.000.000	0	325.000	0	325.000	15.000.000	14.675.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	390.000.000	0	390.000.000	28.364.699	34.605.425	28.364.699	34.605.425	361.635.301	355.394.575
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	27.392.314	27.392.314	27.392.314	27.392.314	362.607.686	362.607.686
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	27.392.314	27.392.314	27.392.314	27.392.314	362.607.686	362.607.686
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	27.392.314	27.392.314	27.392.314	27.392.314	362.607.686	362.607.686
08.99	Otros	0	0	0	972.385	7.213.111	972.385	7.213.111	-972.385	-7.213.111
08.99.999	Otros	0	0	0	972.385	7.213.111	972.385	7.213.111	-972.385	-7.213.111
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	972.385	2.238.923	972.385	2.238.923	-972.385	-2.238.923
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	0	1.328.990	0	1.328.990	0	-1.328.990
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	0	141.216	0	141.216	0	-141.216
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	0	3.503.982	0	3.503.982	0	-3.503.982
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	60.000.000	0	60.000.000	38.846.279	38.846.279	38.846.279	38.846.279	21.153.721	21.153.721
13.03	De Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	60.000.000	38.846.279	38.846.279	38.846.279	38.846.279	21.153.721	21.153.721
13.03.004	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	0	0	38.846.279	38.846.279	38.846.279	38.846.279	-38.846.279	-38.846.279
13.03.004.001	Infraestructura Educacional	0	0	0	38.846.279	38.846.279	38.846.279	38.846.279	-38.846.279	-38.846.279

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 29/02/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devenegar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
13.03.004.001.001	Mejoramiento de Infraestructura P.M.I. Esc.D-17, MINEDUC	0	0	0	19.846.413	19.846.413	19.846.413	19.846.413	-19.846.413	-19.846.413
13.03.004.001.002	Mejoramiento de Infraestructura P.M.I. Liceo Comercial, MINEDUC	0	0	0	18.999.866	18.999.866	18.999.866	18.999.866	-18.999.866	-18.999.866
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	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