

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2016

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	3.542.132.163	21.209.197.671	3.542.132.163	21.209.197.671	34.810.278.216	10.823.352.579
05	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	3.506.797.330	20.570.029.988	3.506.797.330	20.570.029.988	27.966.560.361	10.903.327.703
05.03	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	3.506.797.330	20.570.029.988	3.506.797.330	20.570.029.988	27.966.560.361	10.903.327.703
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	28.218.797.066	1.554.560.625	29.773.357.691	3.382.794.810	19.552.652.441	3.382.794.810	19.552.652.441	26.390.562.881	10.220.705.250
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.680.666.633	0	23.680.666.633	1.981.588.673	13.853.467.895	1.981.588.673	13.853.467.895	21.699.077.960	9.827.198.738
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.673.479.404	11.869.781.673	1.673.479.404	11.869.781.673	19.491.984.278	9.295.682.009
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	0	2.515.202.951	308.109.269	1.983.686.222	308.109.269	1.983.686.222	2.207.093.682	531.516.729
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	4.538.130.433	1.700.678	4.539.831.111	1.401.206.137	5.443.508.872	1.401.206.137	5.443.508.872	3.138.624.974	-903.677.761
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	-700.000.000	3.620.000.000	540.888.358	3.382.653.254	540.888.358	3.382.653.254	3.079.111.642	237.346.746
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	0	0	459.670.531	459.670.531	459.670.531	459.670.531	-459.670.531	-459.670.531
05.03.003.002.999	Otros	218.130.433	701.700.678	919.831.111	400.647.248	1.601.185.087	400.647.248	1.601.185.087	519.183.863	-681.353.976
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	95.635.853	607.014.542	95.635.853	607.014.542	924.364.147	412.985.458
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	1.020.000.000	0	1.020.000.000	95.635.853	607.014.542	95.635.853	607.014.542	924.364.147	412.985.458
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	0	50.000.000	4.832.100	28.634.198	4.832.100	28.634.198	45.167.900	21.365.802
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	8.085.480	57.666.450	8.085.480	57.666.450	91.914.520	42.333.550
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	6.884.015	49.398.209	6.884.015	49.398.209	73.115.985	30.601.791
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	110.000.000	0	110.000.000	7.510.694	51.153.700	7.510.694	51.153.700	102.489.306	58.846.300
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	7.387.247	51.157.961	7.387.247	51.157.961	72.612.753	28.842.039
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	70.000.000	0	70.000.000	6.219.734	34.691.687	6.219.734	34.691.687	63.780.266	35.308.313
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	19.253.714	118.363.959	19.253.714	118.363.959	160.746.286	61.636.041
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	10.535.080	58.972.243	10.535.080	58.972.243	89.464.920	41.027.757
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	120.000.000	0	120.000.000	12.416.908	77.531.579	12.416.908	77.531.579	107.583.092	42.468.421

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	100.000.000	0	100.000.000	9.632.444	61.749.324	9.632.444	61.749.324	90.367.556	38.250.676
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	2.878.437	17.695.232	2.878.437	17.695.232	27.121.563	12.304.768
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	28.366.667	283.166.667	28.366.667	283.166.667	651.633.333	396.833.333
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	630.000.000	0	630.000.000	28.366.667	233.166.667	28.366.667	233.166.667	601.633.333	396.833.333
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	2.010.270	9.655.280	2.010.270	9.655.280	14.489.730	6.844.720
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	2.010.270	9.655.280	2.010.270	9.655.280	14.489.730	6.844.720
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	2.010.270	9.655.280	2.010.270	9.655.280	14.489.730	6.844.720
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	2.010.270	9.655.280	2.010.270	9.655.280	14.489.730	6.844.720
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.011.500	6.421.500	1.011.500	6.421.500	13.988.500	8.578.500
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.011.500	6.421.500	1.011.500	6.421.500	13.988.500	8.578.500
07.02.001	Matriculas	0	500.000	500.000	35.000	1.231.500	35.000	1.231.500	465.000	-731.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	500.000	500.000	35.000	1.231.500	35.000	1.231.500	465.000	-731.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-500.000	14.500.000	976.500	5.190.000	976.500	5.190.000	13.523.500	9.310.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-500.000	14.500.000	976.500	5.190.000	976.500	5.190.000	13.523.500	9.310.000
08	C x C Otros Ingresos	390.000.000	0	390.000.000	32.313.063	565.675.345	32.313.063	565.675.345	357.686.937	-175.675.345
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	25.540.625	521.202.103	25.540.625	521.202.103	364.459.375	-131.202.103
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	25.540.625	521.202.103	25.540.625	521.202.103	364.459.375	-131.202.103
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	25.540.625	520.191.459	25.540.625	520.191.459	364.459.375	-130.191.459
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	6.772.438	44.473.242	6.772.438	44.473.242	-6.772.438	-44.473.242
08.99.999	Otros	0	0	0	6.772.438	44.473.242	6.772.438	44.473.242	-6.772.438	-44.473.242

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2016

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	557.257	8.996.347	557.257	8.996.347	-557.257	-8.996.347
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	1.061.133	17.496.918	1.061.133	17.496.918	-1.061.133	-17.496.918
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	114.454	784.127	114.454	784.127	-114.454	-784.127
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	5.039.594	17.189.824	5.039.594	17.189.824	-5.039.594	-17.189.824
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