

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05	Deudores Presupuestarios	32.700.307.066	5.652.103.313	38.352.410.379	3.360.351.369	17.667.065.508	3.360.351.369	17.667.065.508	34.992.059.010	14.365.484.742
05.03	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	3.246.783.190	17.063.232.658	3.246.783.190	17.063.232.658	28.226.574.501	14.410.125.033
05.03.003	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	3.246.783.190	17.063.232.658	3.246.783.190	17.063.232.658	28.226.574.501	14.410.125.033
05.03.003.001	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	28.218.797.066	1.554.560.625	29.773.357.691	2.844.997.077	16.169.857.631	2.844.997.077	16.169.857.631	26.928.360.614	13.603.500.060
05.03.003.001.001	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	23.680.666.633	0	23.680.666.633	2.224.189.222	11.871.879.222	2.224.189.222	11.871.879.222	21.456.477.411	11.808.787.411
05.03.003.001.001.002	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.915.805.787	10.196.302.269	1.915.805.787	10.196.302.269	19.249.657.895	10.969.161.413
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	0	2.515.202.951	308.383.435	1.675.576.953	308.383.435	1.675.576.953	2.206.819.516	839.625.998
05.03.003.002	Otros Aportes <sup>1</sup>	4.538.130.433	1.700.678	4.539.831.111	620.807.855	4.042.302.735	620.807.855	4.042.302.735	3.919.023.256	497.528.376
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	-700.000.000	3.620.000.000	566.995.138	2.841.764.896	566.995.138	2.841.764.896	3.053.004.862	778.235.104
05.03.003.002.999	Otros	218.130.433	701.700.678	919.831.111	53.812.717	1.200.537.839	53.812.717	1.200.537.839	866.018.394	-280.706.728
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 Bonificacion 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 <sup>1</sup>	1.020.000.000	0	1.020.000.000	98.630.725	511.378.689	98.630.725	511.378.689	921.369.275	508.621.311
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	1.020.000.000	0	1.020.000.000	98.630.725	511.378.689	98.630.725	511.378.689	921.369.275	508.621.311
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	0	50.000.000	4.832.100	23.802.098	4.832.100	23.802.098	45.167.900	26.197.902
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	9.228.480	49.580.970	9.228.480	49.580.970	90.771.520	50.419.030
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	6.766.112	42.514.194	6.766.112	42.514.194	73.233.888	37.485.806
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	110.000.000	0	110.000.000	7.887.342	43.643.006	7.887.342	43.643.006	102.112.658	66.356.994
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	7.657.261	43.770.714	7.657.261	43.770.714	72.342.739	36.229.286
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	70.000.000	0	70.000.000	5.892.767	28.471.953	5.892.767	28.471.953	64.107.233	41.528.047
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	19.253.714	99.110.245	19.253.714	99.110.245	160.746.286	80.889.755
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	10.535.080	48.437.163	10.535.080	48.437.163	89.464.920	51.562.837
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	120.000.000	0	120.000.000	14.033.736	65.114.671	14.033.736	65.114.671	105.966.264	54.885.329
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	100.000.000	0	100.000.000	9.659.503	52.116.880	9.659.503	52.116.880	90.340.497	47.883.120

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devenegar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	2.884.630	14.816.795	2.884.630	14.816.795	27.115.370	15.183.205
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	48.355.388	127.196.338	48.355.388	127.196.338	-48.355.388	-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	48.355.388	124.155.576	48.355.388	124.155.576	-48.355.388	-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 <sup>1</sup>	680.000.000	0	680.000.000	254.800.000	254.800.000	254.800.000	254.800.000	425.200.000	425.200.000
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	630.000.000	0	630.000.000	204.800.000	204.800.000	204.800.000	204.800.000	425.200.000	425.200.000
05.03.101.002	Plan de Asistencialidad	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
05.03.101.003	Programas Extraescolares	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	16.500.000	0	16.500.000	1.344.850	7.645.010	1.344.850	7.645.010	15.155.150	8.854.990
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	1.344.850	7.645.010	1.344.850	7.645.010	15.155.150	8.854.990
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	1.344.850	7.645.010	1.344.850	7.645.010	15.155.150	8.854.990
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	1.344.850	7.645.010	1.344.850	7.645.010	15.155.150	8.854.990
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.385.500	5.410.000	1.385.500	5.410.000	13.614.500	9.590.000
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.385.500	5.410.000	1.385.500	5.410.000	13.614.500	9.590.000
07.02.001	Matriculas	0	500.000	500.000	109.000	1.196.500	109.000	1.196.500	391.000	-696.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	500.000	500.000	109.000	1.196.500	109.000	1.196.500	391.000	-696.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-500.000	14.500.000	1.276.500	4.213.500	1.276.500	4.213.500	13.223.500	10.286.500
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-500.000	14.500.000	1.276.500	4.213.500	1.276.500	4.213.500	13.223.500	10.286.500
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	390.000.000	0	390.000.000	110.837.829	533.362.282	110.837.829	533.362.282	279.162.171	-143.362.282
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	104.652.055	495.661.478	104.652.055	495.661.478	285.347.945	-105.661.478
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	104.652.055	495.661.478	104.652.055	495.661.478	285.347.945	-105.661.478
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	104.652.055	494.650.834	104.652.055	494.650.834	285.347.945	-104.650.834
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	6.185.774	37.700.804	6.185.774	37.700.804	-6.185.774	-37.700.804
08.99.999	Otros	0	0	0	6.185.774	37.700.804	6.185.774	37.700.804	-6.185.774	-37.700.804
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	2.708.625	8.439.090	2.708.625	8.439.090	-2.708.625	-8.439.090

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/06/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	1.352.463	16.435.785	1.352.463	16.435.785	-1.352.463	-16.435.785
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	128.849	669.673	128.849	669.673	-128.849	-669.673
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	1.989.811	12.150.230	1.989.811	12.150.230	-1.989.811	-12.150.230
08.99.999.012	PAGO CONSUMOS BASICOS CONTRATISTAS	0	0	0	6.026	6.026	6.026	6.026	-6.026	-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 <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	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 <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
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