

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devenegar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	32.700.307.066	5.574.410.754	38.274.717.820	2.737.203.973	8.046.782.981	2.737.203.973	8.046.782.981	35.537.513.847	23.908.074.710
05	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	2.507.000.697	7.740.760.621	2.507.000.697	7.740.760.621	28.966.356.994	23.732.597.070
05.03	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	2.507.000.697	7.740.760.621	2.507.000.697	7.740.760.621	28.966.356.994	23.732.597.070
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	28.218.797.066	1.554.560.625	29.773.357.691	2.507.000.697	7.737.719.859	2.507.000.697	7.737.719.859	27.266.356.994	22.035.637.832
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.680.666.633	0	23.680.666.633	1.971.197.934	5.749.206.229	1.971.197.934	5.749.206.229	21.709.468.699	17.931.460.404
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.384.339.166	4.868.918.077	1.384.339.166	4.868.918.077	19.781.124.516	16.296.545.605
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	0	2.515.202.951	586.858.768	880.288.152	586.858.768	880.288.152	1.928.344.183	1.634.914.799
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	4.538.130.433	1.700.678	4.539.831.111	535.802.763	1.988.513.630	535.802.763	1.988.513.630	4.004.028.348	2.551.317.481
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	-700.000.000	3.620.000.000	484.332.381	1.254.418.997	484.332.381	1.254.418.997	3.135.667.619	2.365.581.003
05.03.003.002.999	Otros	218.130.433	701.700.678	919.831.111	51.470.382	734.094.633	51.470.382	734.094.633	868.360.729	185.736.478
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	1.552.859.947	1.552.859.947	0	0	0	0	1.552.859.947	1.552.859.947
05.03.003.003.004	Fondos Bonificacion por Retiro Ley 20.822	0	1.552.859.947	1.552.859.947	0	0	0	0	1.552.859.947	1.552.859.947
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	0	3.040.762	0	3.040.762	0	-3.040.762
05.03.099.001	Aguinaldos	0	0	0	0	1.123.762	0	1.123.762	0	-1.123.762
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	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	123.010	2.165.390	123.010	2.165.390	16.376.990	14.334.610
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	123.010	2.165.390	123.010	2.165.390	16.376.990	14.334.610
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	123.010	2.165.390	123.010	2.165.390	16.376.990	14.334.610
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	123.010	2.165.390	123.010	2.165.390	16.376.990	14.334.610
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.019.000	1.344.000	1.019.000	1.344.000	13.981.000	13.656.000
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.019.000	1.344.000	1.019.000	1.344.000	13.981.000	13.656.000
07.02.001	Matriculas	0	500.000	500.000	35.000	35.000	35.000	35.000	465.000	465.000
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	500.000	500.000	35.000	35.000	35.000	35.000	465.000	465.000
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-500.000	14.500.000	984.000	1.309.000	984.000	1.309.000	13.516.000	13.191.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-500.000	14.500.000	984.000	1.309.000	984.000	1.309.000	13.516.000	13.191.000
08	C x C Otros Ingresos	390.000.000	0	390.000.000	229.061.266	263.666.691	229.061.266	263.666.691	160.938.734	126.333.309
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	219.491.675	246.883.989	219.491.675	246.883.989	170.508.325	143.116.011
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	219.491.675	246.883.989	219.491.675	246.883.989	170.508.325	143.116.011
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	219.491.675	246.883.989	219.491.675	246.883.989	170.508.325	143.116.011
08.99	Otros	0	0	0	9.569.591	16.782.702	9.569.591	16.782.702	-9.569.591	-16.782.702
08.99.999	Otros	0	0	0	9.569.591	16.782.702	9.569.591	16.782.702	-9.569.591	-16.782.702
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	141.929	2.380.852	141.929	2.380.852	-141.929	-2.380.852
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	4.010.972	5.339.962	4.010.972	5.339.962	-4.010.972	-5.339.962
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	279.027	420.243	279.027	420.243	-279.027	-420.243
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	5.137.663	8.641.645	5.137.663	8.641.645	-5.137.663	-8.641.645

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/03/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devenegar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	60.000.000	0	60.000.000	0	38.846.279	0	38.846.279	60.000.000	21.153.721
13.03	De Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	60.000.000	0	38.846.279	0	38.846.279	60.000.000	21.153.721
13.03.004	De la Subsecretaría de Educación ¹	0	0	0	0	38.846.279	0	38.846.279	0	-38.846.279
13.03.004.001	Infraestructura Educacional	0	0	0	0	38.846.279	0	38.846.279	0	-38.846.279
13.03.004.001.001	Mejoramiento de Infraestructura P.M.I. Esc.D-17, MINEDUC	0	0	0	0	19.846.413	0	19.846.413	0	-19.846.413
13.03.004.001.002	Mejoramiento de Infraestructura P.M.I. Liceo Comercial, MINEDUC	0	0	0	0	18.999.866	0	18.999.866	0	-18.999.866
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