

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/05/2016

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	3.104.685.468	14.306.714.139	3.104.685.468	14.306.714.139	35.247.724.911	17.725.836.111
05.03	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	2.950.507.616	13.816.449.468	2.950.507.616	13.816.449.468	28.522.850.075	17.656.908.223
05.03.003	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	1.554.560.625	31.473.357.691	2.950.507.616	13.816.449.468	2.950.507.616	13.816.449.468	28.522.850.075	17.656.908.223
05.03.003.001	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	28.218.797.066	1.554.560.625	29.773.357.691	2.862.234.335	13.324.860.554	2.862.234.335	13.324.860.554	26.911.123.356	16.448.497.137
05.03.003.001.001	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	23.680.666.633	0	23.680.666.633	1.947.934.050	9.647.690.000	1.947.934.050	9.647.690.000	21.732.732.583	14.032.976.633
05.03.003.001.001.002	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.704.511.550	8.280.496.482	1.704.511.550	8.280.496.482	19.460.952.132	12.884.967.200
05.03.003.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	0	2.515.202.951	243.422.500	1.367.193.518	243.422.500	1.367.193.518	2.271.780.451	1.148.009.433
05.03.003.002.001	Otros Aportes <sup>1</sup>	4.538.130.433	1.700.678	4.539.831.111	658.624.611	3.421.494.880	658.624.611	3.421.494.880	3.881.206.500	1.118.336.231
05.03.003.002.999	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	-700.000.000	3.620.000.000	512.929.218	2.274.769.758	512.929.218	2.274.769.758	3.107.070.782	1.345.230.242
05.03.003.003	Otros	218.130.433	701.700.678	919.831.111	145.695.393	1.146.725.122	145.695.393	1.146.725.122	774.135.718	-226.894.011
05.03.003.003.004	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	0	1.552.859.947	1.552.859.947	255.675.674	255.675.674	255.675.674	255.675.674	1.297.184.273	1.297.184.273
05.03.004	Fondos Bonificacion por Retiro Ley 20.822	0	1.552.859.947	1.552.859.947	255.675.674	255.675.674	255.675.674	255.675.674	1.297.184.273	1.297.184.273
05.03.004.001	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles <sup>1</sup>	1.020.000.000	0	1.020.000.000	88.273.281	412.747.964	88.273.281	412.747.964	931.726.719	607.252.036
05.03.004.001.002	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	1.020.000.000	0	1.020.000.000	88.273.281	412.747.964	88.273.281	412.747.964	931.726.719	607.252.036
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	0	50.000.000	3.233.641	18.969.998	3.233.641	18.969.998	46.766.359	31.030.002
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	7.125.881	40.352.490	7.125.881	40.352.490	92.874.119	59.647.510
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	7.061.836	35.748.082	7.061.836	35.748.082	72.938.164	44.251.918
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	110.000.000	0	110.000.000	6.562.942	35.755.664	6.562.942	35.755.664	103.437.058	74.244.336
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	8.664.091	36.113.453	8.664.091	36.113.453	71.335.909	43.886.547
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	70.000.000	0	70.000.000	5.453.984	22.579.186	5.453.984	22.579.186	64.546.016	47.420.814
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	16.076.900	79.856.531	16.076.900	79.856.531	163.923.100	100.143.469
05.03.004.001.010	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	10.535.080	37.902.083	10.535.080	37.902.083	89.464.920	62.097.917
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	120.000.000	0	120.000.000	10.606.694	51.080.935	10.606.694	51.080.935	109.393.306	68.919.065
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	100.000.000	0	100.000.000	8.988.808	42.457.377	8.988.808	42.457.377	91.011.192	57.542.623

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/05/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	3.963.424	11.932.165	3.963.424	11.932.165	26.036.576	18.067.835
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	78.840.950	0	78.840.950	0	-78.840.950
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	75.800.188	0	75.800.188	0	-75.800.188
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	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	2.953.970	6.300.160	2.953.970	6.300.160	13.546.030	10.199.840
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	2.953.970	6.300.160	2.953.970	6.300.160	13.546.030	10.199.840
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	2.953.970	6.300.160	2.953.970	6.300.160	13.546.030	10.199.840
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	2.953.970	6.300.160	2.953.970	6.300.160	13.546.030	10.199.840
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.498.500	4.024.500	1.498.500	4.024.500	13.501.500	10.975.500
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.498.500	4.024.500	1.498.500	4.024.500	13.501.500	10.975.500
07.02.001	Matriculas	0	500.000	500.000	832.500	1.087.500	832.500	1.087.500	-332.500	-587.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	500.000	500.000	832.500	1.087.500	832.500	1.087.500	-332.500	-587.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-500.000	14.500.000	666.000	2.937.000	666.000	2.937.000	13.834.000	11.563.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-500.000	14.500.000	666.000	2.937.000	666.000	2.937.000	13.834.000	11.563.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	390.000.000	0	390.000.000	131.156.103	422.524.453	131.156.103	422.524.453	258.843.897	-32.524.453
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	126.327.332	391.009.423	126.327.332	391.009.423	263.672.668	-1.009.423
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	126.327.332	391.009.423	126.327.332	391.009.423	263.672.668	-1.009.423
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	125.316.688	389.998.779	125.316.688	389.998.779	264.683.312	1.221
08.01.002.042	Ret.Lic. Medicas Progroma Integracion	0	0	0	1.010.644	1.010.644	1.010.644	1.010.644	-1.010.644	-1.010.644
08.99	Otros	0	0	0	4.828.771	31.515.030	4.828.771	31.515.030	-4.828.771	-31.515.030
08.99.999	Otros	0	0	0	4.828.771	31.515.030	4.828.771	31.515.030	-4.828.771	-31.515.030
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	1.893.167	5.730.465	1.893.167	5.730.465	-1.893.167	-5.730.465

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/05/2016

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	1.935.421	15.083.322	1.935.421	15.083.322	-1.935.421	-15.083.322
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	120.581	540.824	120.581	540.824	-120.581	-540.824
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	879.602	10.160.419	879.602	10.160.419	-879.602	-10.160.419
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	60.000.000	77.692.559	137.692.559	18.569.279	57.415.558	18.569.279	57.415.558	119.123.280	80.277.001
13.03	De Otras Entidades Públicas	60.000.000	77.692.559	137.692.559	18.569.279	57.415.558	18.569.279	57.415.558	119.123.280	80.277.001
13.03.004	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	0	77.692.559	77.692.559	18.569.279	57.415.558	18.569.279	57.415.558	59.123.280	20.277.001
13.03.004.001	Infraestructura Educacional	0	77.692.559	77.692.559	18.569.279	57.415.558	18.569.279	57.415.558	59.123.280	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	18.569.279	18.569.279	18.569.279	18.569.279	-18.569.279	-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