

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2016

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	14.852.169.003	47.552.476.069	3.497.212.886	34.961.446.927	3.497.212.886	34.961.446.927	44.055.263.183	6.271.169.013
05.03	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	10.194.626.315	40.113.423.381	3.357.587.176	33.939.333.335	3.357.587.176	33.939.333.335	36.755.836.205	6.174.090.046
05.03.003	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	10.194.626.315	40.113.423.381	3.357.587.176	33.939.333.335	3.357.587.176	33.939.333.335	36.755.836.205	6.174.090.046
05.03.003.001	De la Subsecretaría de Educación ¹	28.218.797.066	9.534.626.315	37.753.423.381	3.235.452.263	32.225.665.977	3.235.452.263	32.225.665.977	34.517.971.118	5.527.757.404
05.03.003.001.001	Subvención de Escolaridad ¹	23.680.666.633	1.070.000.000	24.750.666.633	1.958.854.691	21.932.761.337	1.958.854.691	21.932.761.337	22.791.811.942	2.817.905.296
05.03.003.001.001.001	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.647.891.147	18.696.625.147	1.647.891.147	18.696.625.147	19.517.572.535	2.468.838.535
05.03.003.001.001.002	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	1.070.000.000	3.585.202.951	310.963.544	3.236.136.190	310.963.544	3.236.136.190	3.274.239.407	349.066.761
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	4.538.130.433	6.911.766.368	11.449.896.801	1.276.597.572	10.037.228.966	1.276.597.572	10.037.228.966	10.173.299.229	1.412.667.835
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	2.060.000.000	6.380.000.000	553.136.555	5.497.409.892	553.136.555	5.497.409.892	5.826.863.445	882.590.108
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	2.149.662.120	2.149.662.120	643.538.744	2.149.662.120	643.538.744	2.149.662.120	1.506.123.376	0
05.03.003.002.999	Otros	218.130.433	2.702.104.248	2.920.234.681	79.922.273	2.390.156.954	79.922.273	2.390.156.954	2.840.312.408	530.077.727
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 ¹	1.020.000.000	120.000.000	1.140.000.000	97.834.913	996.422.284	97.834.913	996.422.284	1.042.165.087	143.577.716
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	1.020.000.000	120.000.000	1.140.000.000	97.834.913	996.422.284	97.834.913	996.422.284	1.042.165.087	143.577.716
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	0	50.000.000	4.832.100	50.562.598	4.832.100	50.562.598	45.167.900	-562.598
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	8.128.802	90.600.631	8.128.802	90.600.631	91.871.198	9.399.369
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	8.662.228	84.047.121	8.662.228	84.047.121	71.337.772	-4.047.121
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	110.000.000	0	110.000.000	8.057.587	86.237.940	8.057.587	86.237.940	101.942.413	23.762.060
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	8.210.093	83.596.768	8.210.093	83.596.768	71.789.907	-3.596.768
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	70.000.000	0	70.000.000	5.838.889	61.689.778	5.838.889	61.689.778	64.161.111	8.310.222
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	19.253.714	190.878.815	19.253.714	190.878.815	160.746.286	-10.878.815
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	10.535.080	97.685.198	10.535.080	97.685.198	89.464.920	2.314.802
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	120.000.000	0	120.000.000	12.085.584	125.562.881	12.085.584	125.562.881	107.914.416	-5.562.881

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	100.000.000	0	100.000.000	9.549.332	96.787.552	9.549.332	96.787.552	90.450.668	3.212.448
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	2.681.504	28.773.002	2.681.504	28.773.002	27.318.496	1.226.998
05.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	0	510.000.000	510.000.000	0	302.878.407	0	302.878.407	510.000.000	207.121.593
05.03.099.001	Aguinaldos	0	350.000.000	350.000.000	0	176.805.831	0	176.805.831	350.000.000	173.194.169
05.03.099.002	Bono de Escolaridad	0	150.000.000	150.000.000	0	124.155.576	0	124.155.576	150.000.000	25.844.424
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	10.000.000	10.000.000	0	1.917.000	0	1.917.000	10.000.000	8.083.000
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	680.000.000	30.000.000	710.000.000	24.300.000	414.366.667	24.300.000	414.366.667	685.700.000	295.633.333
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	630.000.000	30.000.000	660.000.000	24.300.000	364.366.667	24.300.000	364.366.667	635.700.000	295.633.333
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	1.283.630	16.190.200	1.283.630	16.190.200	15.216.370	309.800
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	1.283.630	16.190.200	1.283.630	16.190.200	15.216.370	309.800
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	1.283.630	16.190.200	1.283.630	16.190.200	15.216.370	309.800
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	1.283.630	16.190.200	1.283.630	16.190.200	15.216.370	309.800
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.254.000	12.777.500	1.254.000	12.777.500	13.746.000	2.222.500
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.254.000	12.777.500	1.254.000	12.777.500	13.746.000	2.222.500
07.02.001	Matriculas	0	2.500.000	2.500.000	0	1.745.500	0	1.745.500	2.500.000	754.500
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	0	2.500.000	2.500.000	0	1.745.500	0	1.745.500	2.500.000	754.500
07.02.002	Mensualidades	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	1.254.000	11.032.000	1.254.000	11.032.000	11.246.000	1.468.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	1.254.000	11.032.000	1.254.000	11.032.000	11.246.000	1.468.000
08	C x C Otros Ingresos	390.000.000	560.000.000	950.000.000	137.088.080	935.730.334	137.088.080	935.730.334	812.911.920	14.269.666
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	560.000.000	950.000.000	131.880.194	869.369.944	131.880.194	869.369.944	818.119.806	80.630.056
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	560.000.000	950.000.000	131.880.194	869.369.944	131.880.194	869.369.944	818.119.806	80.630.056
08.01.002.040	Ret.Lic. Medicas C.I.P.E.F.	0	0	0	0	5.355.720	0	5.355.720	0	-5.355.720
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	560.000.000	950.000.000	131.880.194	863.003.580	131.880.194	863.003.580	818.119.806	86.996.420
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	5.207.886	66.360.390	5.207.886	66.360.390	-5.207.886	-66.360.390

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/11/2016

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
08.99.999	Otros	0	0	0	5.207.886	66.360.390	5.207.886	66.360.390	-5.207.886	-66.360.390
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	613.443	15.019.503	613.443	15.019.503	-613.443	-15.019.503
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	1.177.304	22.484.691	1.177.304	22.484.691	-1.177.304	-22.484.691
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	182.662	1.564.588	182.662	1.564.588	-182.662	-1.564.588
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	3.234.477	27.285.582	3.234.477	27.285.582	-3.234.477	-27.285.582
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