

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2016

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	9.761.765.433	42.462.072.499	3.549.129.084	31.464.234.041	3.549.129.084	31.464.234.041	38.912.943.415	4.677.978.329
<b>05</b>	C x C Transferencias Corrientes	29.918.797.066	5.664.222.745	35.583.019.811	3.444.068.089	30.581.746.159	3.444.068.089	30.581.746.159	32.138.951.722	5.001.273.652
<b>05.03</b>	De Otras Entidades Públicas	29.918.797.066	5.664.222.745	35.583.019.811	3.444.068.089	30.581.746.159	3.444.068.089	30.581.746.159	32.138.951.722	5.001.273.652
<b>05.03.003</b>	De la Subsecretaría de Educación <sup>1</sup>	28.218.797.066	5.664.222.745	33.883.019.811	3.291.657.132	28.990.213.714	3.291.657.132	28.990.213.714	30.591.362.679	4.892.806.097
<b>05.03.003.001</b>	Subvención de Escolaridad <sup>1</sup>	23.680.666.633	620.000.000	24.300.666.633	1.975.691.867	19.973.906.646	1.975.691.867	19.973.906.646	22.324.974.766	4.326.759.987
<b>05.03.003.001.001</b>	Subvención Fiscal Mensual	21.165.463.682	0	21.165.463.682	1.664.941.042	17.048.734.000	1.664.941.042	17.048.734.000	19.500.522.640	4.116.729.682
<b>05.03.003.001.002</b>	Subvención para Educación Especial	2.515.202.951	620.000.000	3.135.202.951	310.750.825	2.925.172.646	310.750.825	2.925.172.646	2.824.452.126	210.030.305
<b>05.03.003.002</b>	Otros Aportes <sup>1</sup>	4.538.130.433	3.491.362.798	8.029.493.231	1.315.965.265	8.760.631.394	1.315.965.265	8.760.631.394	6.713.527.966	-731.138.163
<b>05.03.003.002.001</b>	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	4.320.000.000	640.000.000	4.960.000.000	516.943.555	4.944.273.337	516.943.555	4.944.273.337	4.443.056.445	15.726.663
<b>05.03.003.002.002</b>	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	2.149.662.120	2.149.662.120	735.472.850	1.506.123.376	735.472.850	1.506.123.376	1.414.189.270	643.538.744
<b>05.03.003.002.999</b>	Otros	218.130.433	701.700.678	919.831.111	63.548.860	2.310.234.681	63.548.860	2.310.234.681	856.282.251	-1.390.403.570
<b>05.03.003.003</b>	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
<b>05.03.003.003.004</b>	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
<b>05.03.004</b>	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles <sup>1</sup>	1.020.000.000	0	1.020.000.000	98.110.957	898.587.371	98.110.957	898.587.371	921.889.043	121.412.629
<b>05.03.004.001</b>	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	1.020.000.000	0	1.020.000.000	98.110.957	898.587.371	98.110.957	898.587.371	921.889.043	121.412.629
<b>05.03.004.001.002</b>	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	50.000.000	0	50.000.000	4.832.100	45.730.498	4.832.100	45.730.498	45.167.900	4.269.502
<b>05.03.004.001.003</b>	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	8.650.561	82.471.829	8.650.561	82.471.829	91.349.439	17.528.171
<b>05.03.004.001.004</b>	Junji, Sala Cuna "Rinconcito Feliz" Liceo A-5	80.000.000	0	80.000.000	8.662.228	75.384.893	8.662.228	75.384.893	71.337.772	4.615.107
<b>05.03.004.001.005</b>	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	110.000.000	0	110.000.000	7.378.977	78.180.353	7.378.977	78.180.353	102.621.023	31.819.647
<b>05.03.004.001.006</b>	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	80.000.000	0	80.000.000	7.755.292	75.386.675	7.755.292	75.386.675	72.244.708	4.613.325
<b>05.03.004.001.007</b>	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	70.000.000	0	70.000.000	6.219.734	55.850.889	6.219.734	55.850.889	63.780.266	14.149.111
<b>05.03.004.001.008</b>	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	180.000.000	0	180.000.000	19.253.714	171.625.101	19.253.714	171.625.101	160.746.286	8.374.899
<b>05.03.004.001.009</b>	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	100.000.000	0	100.000.000	9.707.715	87.150.118	9.707.715	87.150.118	90.292.285	12.849.882
<b>05.03.004.001.011</b>	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	120.000.000	0	120.000.000	13.576.728	113.477.297	13.576.728	113.477.297	106.423.272	6.522.703

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2016

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	9.191.756	87.238.220	9.191.756	87.238.220	90.808.244	12.761.780
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	2.882.152	26.091.498	2.882.152	26.091.498	27.117.848	3.908.502
05.03.099	De Otras Entidades Públicas 1	0	0	0	0	302.878.407	0	302.878.407	0	-302.878.407
05.03.099.001	Aguinaldos	0	0	0	0	176.805.831	0	176.805.831	0	-176.805.831
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	54.300.000	390.066.667	54.300.000	390.066.667	625.700.000	289.933.333
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	630.000.000	0	630.000.000	54.300.000	340.066.667	54.300.000	340.066.667	575.700.000	289.933.333
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	2.715.360	14.906.570	2.715.360	14.906.570	13.784.640	1.593.430
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	16.500.000	0	16.500.000	2.715.360	14.906.570	2.715.360	14.906.570	13.784.640	1.593.430
06.01.001	Arriendos	16.500.000	0	16.500.000	2.715.360	14.906.570	2.715.360	14.906.570	13.784.640	1.593.430
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	16.500.000	0	16.500.000	2.715.360	14.906.570	2.715.360	14.906.570	13.784.640	1.593.430
07	C x C Ingresos de Operación	15.000.000	0	15.000.000	1.480.000	11.523.500	1.480.000	11.523.500	13.520.000	3.476.500
07.02	Venta de Servicios	15.000.000	0	15.000.000	1.480.000	11.523.500	1.480.000	11.523.500	13.520.000	3.476.500
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	1.480.000	9.778.000	1.480.000	9.778.000	11.020.000	2.722.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	15.000.000	-2.500.000	12.500.000	1.480.000	9.778.000	1.480.000	9.778.000	11.020.000	2.722.000
08	C x C Otros Ingresos	390.000.000	0	390.000.000	100.865.635	798.642.254	100.865.635	798.642.254	289.134.365	-408.642.254
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390.000.000	0	390.000.000	92.623.045	737.489.750	92.623.045	737.489.750	297.376.955	-347.489.750
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	390.000.000	0	390.000.000	92.623.045	737.489.750	92.623.045	737.489.750	297.376.955	-347.489.750
08.01.002.040	Ret.Lic. Medicas C.I.P.E.F.	0	0	0	5.355.720	5.355.720	5.355.720	5.355.720	-5.355.720	-5.355.720
08.01.002.041	Ret.Lic. Medicas Direccion DAEM	390.000.000	0	390.000.000	87.267.325	731.123.386	87.267.325	731.123.386	302.732.675	-341.123.386
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	8.242.590	61.152.504	8.242.590	61.152.504	-8.242.590	-61.152.504

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2016

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	8.242.590	61.152.504	8.242.590	61.152.504	-8.242.590	-61.152.504
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	2.554.553	14.406.060	2.554.553	14.406.060	-2.554.553	-14.406.060
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	1.739.927	21.307.387	1.739.927	21.307.387	-1.739.927	-21.307.387
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	157.675	1.381.926	157.675	1.381.926	-157.675	-1.381.926
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	3.790.435	24.051.105	3.790.435	24.051.105	-3.790.435	-24.051.105
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 <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