

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum.	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	40.455.587.438	0	40.455.587.438	3.533.174.777	3.533.174.777	3.458.453.391	3.458.453.391	36.997.134.047	34.442.402.661
05	C x C Transferencias	37.157.077.438	0	37.157.077.438	3.416.009.265	3.416.009.265	3.416.009.265	3.416.009.265	33.741.068.173	33.741.068.173
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	37.157.077.438	0	37.157.077.438	3.416.009.265	3.416.009.265	3.416.009.265	3.416.009.265	33.741.068.173	33.741.068.173
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	35.354.077.438	0	35.354.077.438	3.010.758.022	3.010.758.022	3.010.758.022	3.010.758.022	32.343.319.416	32.343.319.416
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	26.719.077.438	0	26.719.077.438	2.030.534.833	2.030.534.833	2.030.534.833	2.030.534.833	24.688.542.605	24.688.542.605
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	22.869.077.438	0	22.869.077.438	1.706.313.016	1.706.313.016	1.706.313.016	1.706.313.016	21.162.764.422	21.162.764.422
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	3.850.000.000	0	3.850.000.000	324.221.817	324.221.817	324.221.817	324.221.817	3.525.778.183	3.525.778.183
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	8.635.000.000	0	8.635.000.000	980.223.189	980.223.189	980.223.189	980.223.189	7.654.776.811	7.654.776.811
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	6.380.000.000	0	6.380.000.000	457.717.951	457.717.951	457.717.951	457.717.951	5.922.282.049	5.922.282.049
05.03.003.002.999	Otros	2.255.000.000	0	2.255.000.000	522.505.238	522.505.238	522.505.238	522.505.238	1.732.494.762	1.732.494.762
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	1.103.000.000	0	1.103.000.000	111.620.460	111.620.460	111.620.460	111.620.460	991.379.540	991.379.540
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	1.103.000.000	0	1.103.000.000	111.620.460	111.620.460	111.620.460	111.620.460	991.379.540	991.379.540
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	60.000.000	0	60.000.000	5.499.243	5.499.243	5.499.243	5.499.243	54.500.757	54.500.757
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	9.439.874	9.439.874	9.439.874	9.439.874	90.560.126	90.560.126
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconito Feliz" Liceo A-5	90.000.000	0	90.000.000	9.821.116	9.821.116	9.821.116	9.821.116	80.178.884	80.178.884
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	100.000.000	0	100.000.000	12.960.502	12.960.502	12.960.502	12.960.502	87.039.498	87.039.498
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	90.000.000	0	90.000.000	10.502.440	10.502.440	10.502.440	10.502.440	79.497.560	79.497.560
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	63.000.000	0	63.000.000	5.958.248	5.958.248	5.958.248	5.958.248	57.041.752	57.041.752
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	200.000.000	0	200.000.000	19.369.735	19.369.735	19.369.735	19.369.735	180.630.265	180.630.265
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	110.000.000	0	110.000.000	11.681.898	11.681.898	11.681.898	11.681.898	98.318.102	98.318.102
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	140.000.000	0	140.000.000	12.903.155	12.903.155	12.903.155	12.903.155	127.096.845	127.096.845
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	120.000.000	0	120.000.000	10.633.925	10.633.925	10.633.925	10.633.925	109.366.075	109.366.075
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	2.850.324	2.850.324	2.850.324	2.850.324	27.149.676	27.149.676

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2017

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	293.630.783	293.630.783	293.630.783	293.630.783	-293.630.783	-293.630.783
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	0	0	293.630.783	293.630.783	293.630.783	293.630.783	-293.630.783	-293.630.783
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	700.000.000
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	650.000.000	0	650.000.000	0	0	0	0	650.000.000	650.000.000
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	19.000.000	0	19.000.000	352.240	352.240	352.240	352.240	18.647.760	18.647.760
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	19.000.000	0	19.000.000	352.240	352.240	352.240	352.240	18.647.760	18.647.760
06.01.001	Arriendos	19.000.000	0	19.000.000	352.240	352.240	352.240	352.240	18.647.760	18.647.760
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	19.000.000	0	19.000.000	352.240	352.240	352.240	352.240	18.647.760	18.647.760
07	C x C Ingresos de Operación	19.500.000	0	19.500.000	444.000	444.000	444.000	444.000	19.056.000	19.056.000
07.02	Venta de Servicios	19.500.000	0	19.500.000	444.000	444.000	444.000	444.000	19.056.000	19.056.000
07.02.001	Matriculas	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
07.02.001.001	Matriculas Esc.E-30 Parv.	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
07.02.002	Mensualidades	17.000.000	0	17.000.000	444.000	444.000	444.000	444.000	16.556.000	16.556.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	17.000.000	0	17.000.000	444.000	444.000	444.000	444.000	16.556.000	16.556.000
08	C x C Otros Ingresos	720.000.000	0	720.000.000	116.369.272	116.369.272	41.647.886	41.647.886	678.352.114	603.630.728
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	720.000.000	0	720.000.000	116.244.609	116.244.609	41.523.223	41.523.223	678.476.777	603.755.391
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	720.000.000	0	720.000.000	116.244.609	116.244.609	41.523.223	41.523.223	678.476.777	603.755.391
08.99	Otros	0	0	0	124.663	124.663	124.663	124.663	-124.663	-124.663
08.99.999	Otros	0	0	0	124.663	124.663	124.663	124.663	-124.663	-124.663
08.99.999.012	PAGO CONSUMOS BASICOS CONTRATISTAS	0	0	0	124.663	124.663	124.663	124.663	-124.663	-124.663
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
13.03	De Otras Entidades Públicas	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
13.03.004	De la Subsecretaría de Educación 1	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
13.03.004.001	Infraestructura Educacional	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/01/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
13.03.004.001.001	Mejoramiento de Infraestructura P.M.I. Esc.D-17, MINEDUC	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
15	Saldo Inicial de Caja	2.480.010.000	0	2.480.010.000	0	0	0	0	2.480.010.000	0
15.01	Saldo Inicial de Caja Daem	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
15.02	Saldo Inicial de Caja SEP	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0	0	900.000.000	0
15.04	Saldo Inicial de Caja FAEP 2015	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0	0	390.000.000	0
15.05	Saldo Inicial de Caja FAEP 2016	1.190.000.000	0	1.190.000.000	0	0	0	0	1.190.000.000	0