

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2017

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	4.138.796.886	44.594.384.324	2.759.502.428	6.292.677.205	2.715.359.542	6.173.812.933	41.879.024.782	31.682.900.233
05	C x C Transferencias	37.157.077.438	0	37.157.077.438	2.658.280.109	6.074.289.374	2.658.280.109	6.074.289.374	34.498.797.329	31.082.788.064
05.03	Corrientes									
	De Otras Entidades Públicas	37.157.077.438	0	37.157.077.438	2.658.280.109	6.074.289.374	2.658.280.109	6.074.289.374	34.498.797.329	31.082.788.064
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	35.354.077.438	0	35.354.077.438	2.541.613.443	5.552.371.465	2.541.613.443	5.552.371.465	32.812.463.995	29.801.705.973
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	26.719.077.438	0	26.719.077.438	2.028.135.621	4.058.670.454	2.028.135.621	4.058.670.454	24.690.941.817	22.660.406.984
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	22.869.077.438	0	22.869.077.438	1.703.913.804	3.410.226.820	1.703.913.804	3.410.226.820	21.165.163.634	19.458.850.618
05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	3.850.000.000	0	3.850.000.000	324.221.817	648.443.634	324.221.817	648.443.634	3.525.778.183	3.201.556.366
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	8.635.000.000	0	8.635.000.000	513.477.822	1.493.701.011	513.477.822	1.493.701.011	8.121.522.178	7.141.298.989
05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial; Ley N° 20.248	6.380.000.000	0	6.380.000.000	456.797.177	914.515.128	456.797.177	914.515.128	5.923.202.823	5.465.484.872
05.03.003.002.999	Otros	2.255.000.000	0	2.255.000.000	56.680.645	579.185.883	56.680.645	579.185.883	2.198.319.355	1.675.814.117
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	111.620.460	0	111.620.460	1.103.000.000	991.379.540
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	1.103.000.000	0	1.103.000.000	0	111.620.460	0	111.620.460	1.103.000.000	991.379.540
05.03.004.001.002	Junji, Sala Cuna "Carita de Sol"	60.000.000	0	60.000.000	0	5.499.243	0	5.499.243	60.000.000	54.500.757
05.03.004.001.003	Junji, Sala Cuna "Sueños de Angelitos" Liceo A-2	100.000.000	0	100.000.000	0	9.439.874	0	9.439.874	100.000.000	90.560.126
05.03.004.001.004	Junji, Sala Cuna "Rinconito Feliz" Liceo A-5	90.000.000	0	90.000.000	0	9.821.116	0	9.821.116	90.000.000	80.178.884
05.03.004.001.005	Junji, Sala Cuna "Uruchi" Esc.D-12	100.000.000	0	100.000.000	0	12.960.502	0	12.960.502	100.000.000	87.039.498
05.03.004.001.006	Junji, Sala Cuna "Estrellitas del Saber" Esc.D-23	90.000.000	0	90.000.000	0	10.502.440	0	10.502.440	90.000.000	79.497.560
05.03.004.001.007	Junji, Sala Cuna "Mazorquita" Esc.G-8	63.000.000	0	63.000.000	0	5.958.248	0	5.958.248	63.000.000	57.041.752
05.03.004.001.008	Junji, Sala Cuna "Suma Pancarita" Esc.G-28	200.000.000	0	200.000.000	0	19.369.735	0	19.369.735	200.000.000	180.630.265
05.03.004.001.009	Junji, Sala Cuna "Arcoiris" Liceo Pablo Neruda	110.000.000	0	110.000.000	0	11.681.898	0	11.681.898	110.000.000	98.318.102
05.03.004.001.011	Junji, Sala Cuna Las Maitas "Inti-Jalsu"	140.000.000	0	140.000.000	0	12.903.155	0	12.903.155	140.000.000	127.096.845
05.03.004.001.012	Junji Sala Cuna "Payachatas"	120.000.000	0	120.000.000	0	10.633.925	0	10.633.925	120.000.000	109.366.075
05.03.004.001.013	Junji, Sala Cuna "Mis Primeros Pasos"	30.000.000	0	30.000.000	0	2.850.324	0	2.850.324	30.000.000	27.149.676

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2017

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	0	293.630.783	0	293.630.783	0	-293.630.783
05.03.099.003	Bono Especial del Gobierno	0	0	0	0	293.630.783	0	293.630.783	0	-293.630.783
05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	700.000.000	0	700.000.000	116.666.666	116.666.666	116.666.666	116.666.666	583.333.334	583.333.334
05.03.101.001	Aporte para la Educacion	650.000.000	0	650.000.000	66.666.666	66.666.666	66.666.666	66.666.666	583.333.334	583.333.334
05.03.101.002	Plan de Asistencialidad	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
05.03.101.003	Programas Extraescolares	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
06	C x C Rentas de la Propiedad	19.000.000	0	19.000.000	233.000	585.240	233.000	585.240	18.767.000	18.414.760
06.01	Arriendo de Activos No Financieros	19.000.000	0	19.000.000	233.000	585.240	233.000	585.240	18.767.000	18.414.760
06.01.001	Arriendos	19.000.000	0	19.000.000	233.000	585.240	233.000	585.240	18.767.000	18.414.760
06.01.001.002	Arriendo de Kioscos	19.000.000	0	19.000.000	233.000	585.240	233.000	585.240	18.767.000	18.414.760
07	C x C Ingresos de Operación	19.500.000	0	19.500.000	39.791	483.791	39.791	483.791	19.460.209	19.016.209
07.02	Venta de Servicios	19.500.000	0	19.500.000	39.791	483.791	39.791	483.791	19.460.209	19.016.209
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	0	444.000	0	444.000	17.000.000	16.556.000
07.02.002.001	Mensualidad Esc.E-30 Parv.	17.000.000	0	17.000.000	0	444.000	0	444.000	17.000.000	16.556.000
07.02.004	Consumos basicos	0	0	0	39.791	39.791	39.791	39.791	-39.791	-39.791
08	C x C Otros Ingresos	720.000.000	0	720.000.000	100.949.528	217.318.800	56.806.642	98.454.528	663.193.358	502.681.200
08.01	Corrientes Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	720.000.000	0	720.000.000	92.561.656	208.806.265	48.418.770	89.941.993	671.581.230	511.193.735
08.01.002	Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	720.000.000	0	720.000.000	92.561.656	208.806.265	48.418.770	89.941.993	671.581.230	511.193.735
08.99	Otros	0	0	0	8.387.872	8.512.535	8.387.872	8.512.535	-8.387.872	-8.512.535
08.99.999	Otros	0	0	0	8.387.872	8.512.535	8.387.872	8.512.535	-8.387.872	-8.512.535
08.99.999.007	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	0	0	0	337.733	337.733	337.733	337.733	-337.733	-337.733
08.99.999.008	REINTEGRO VARIOS DESC.T.VOLUNT.	0	0	0	3.685.237	3.685.237	3.685.237	3.685.237	-3.685.237	-3.685.237
08.99.999.009	COMISIONES x SEGUROS	0	0	0	198.374	198.374	198.374	198.374	-198.374	-198.374
08.99.999.010	DESC.TOS.INASISTENCIA	0	0	0	4.166.528	4.166.528	4.166.528	4.166.528	-4.166.528	-4.166.528
08.99.999.012	PAGO CONSUMOS BASICOS CONTRATISTAS	0	0	0	0	124.663	0	124.663	0	-124.663

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2017

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
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
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	4.138.796.886	6.618.806.886	0	0	0	0	6.618.806.886	0
15.01	Saldo Inicial de Caja Daem	10.000	635.852.000	635.862.000	0	0	0	0	635.862.000	0
15.02	Saldo Inicial de Caja SEP	900.000.000	2.651.638.000	3.551.638.000	0	0	0	0	3.551.638.000	0
15.03	Saldo Inicial de Caja FAEP 2014	0	255.715.886	255.715.886	0	0	0	0	255.715.886	0
15.04	Saldo Inicial de Caja FAEP 2015	390.000.000	31.121.000	421.121.000	0	0	0	0	421.121.000	0
15.05	Saldo Inicial de Caja FAEP 2016	1.190.000.000	395.570.000	1.585.570.000	0	0	0	0	1.585.570.000	0
15.06	Saldo Inicial de Caja JUNJI	0	168.900.000	168.900.000	0	0	0	0	168.900.000	0