REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO AL MES DE Octubre DE 2018

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	D E V E N G A D O		P E R C I B I D O		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	7.522.299.000	10.465.809.000	1.880.647.602	760.192.526	8.585.161.398	760.192.526	8.585.161.398	82	0
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	7.139.732.000	7.887.805.000	1.847.685.365	760.192.526	6.040.119.635	760.192.526	6.040.119.635	77	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	7.139.732.000	7.887.805.000	1.847.685.365	760.192.526	6.040.119.635	760.192.526	6.040.119.635	77	0
115-05-03-003-000-000	De la subsecretaria de educacion	6.124.731.000	6.809.227.000	1.291.320.544	746.011.500	5.517.906.456	746.011.500	5.517.906.456	81	0
115-05-03-003-001-000	Subvencion de escolaridad	4.113.804.000	4.357.404.000	653.655.689	356.965.312	3.703.748.311	356.965.312	3.703.748.311	85	0
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	3.455.004.000	3.685.004.000	540.676.731	300.244.302	3.144.327.269	300.244.302	3.144.327.269	85	0
115-05-03-003-001-002	Subvencion P/Educacion Especial	658.800.000	672.400.000	112.978.958	56.721.010	559.421.042	56.721.010	559.421.042	83	0
115-05-03-003-002-000	Otros aportes	2.010.926.000	2.399.623.000	585.464.855	389.046.188	1.814.158.145	389.046.188	1.814.158.145	76	0
115-05-03-003-002-001	Subv. Escolar Preferencial	1.216.248.000	1.216.248.000	139.013.426	103.778.268	1.077.234.574	103.778.268	1.077.234.574	89	0
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	350.000.000	713.170.000	213.951.140	285.267.920	499.218.860	285.267.920	499.218.860	70	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	444.678.000	470.205.000	232.500.289	0	237.704.711	0	237.704.711	51	0
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención Escolar	1.000	52.200.000	52.200.000	0	0	0	0		0
115-05-03-003-003-001	Anticipos Subvencion Escolar	1.000	52.200.000	52.200.000	0	0	0	0		0
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	1.000	36.132.000	36.132.000	0	0	0	0		0
115-05-03-007-999-000	Otras Tran. Corrientes del Tesoro Public	1.000	36.132.000	36.132.000	0	0	0	0		0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Publicas	15.000.000	42.446.000	9.836.410	14.181.026	32.609.590	14.181.026	32.609.590	77	0
115-05-03-099-001-000	Convenio Odontologico JUNAEB	15.000.000	15.000.000	9.835.410	2.280.722	5.164.590	2.280.722	5.164.590	34	0
115-05-03-099-002-000	Convenio JUNAEB Prog. Esc. Abiertas de verano	0	0	0	0	0	0	0		0
115-05-03-099-003-000	TRANSFERENCIA JUNAEB H.P.V.	0	27.446.000	1.000	11.900.304	27.445.000	11.900.304	27.445.000	100	0
115-05-03-101-000-000	De la municipalidad	1.000.000.000	1.000.000.000	510.396.411	0	489.603.589	0	489.603.589	49	0
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	189.009.000	400.717.000	32.944.237	0	367.772.763	0	367.772.763	92	0
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos de Licencias	133.009.000	344.717.000	-23.055.763	0	367.772.763	0	367.772.763	107	0
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art.4 Ley Nª19.345	133.000.000	344.708.000	-23.064.763	0	367.772.763	0	367.772.763	107	0
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art. 12 Ley Nª 18.196	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0	0	0	0		0

115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0	0	0	0		0
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Minister	0	0	0	0	0	0	0		0
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0	0	0	0		0
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos	0	0	0	0	0	0	0		0
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas T	0	0	0	0	0	0	0		0
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Minister	0	0	0	0	0	0	0		0
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Munic	0	0	0	0	0	0	0		0
115-08-99-000-000-000	Otros	56.000.000	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0		0
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y reintegros	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0		0
115-08-99-999-000-000	Otros	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0		0
115-13-00-000-000-000	Transferencias para Gastos de Capi	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0		0
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-13-01-999-000-000	Otras	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-13-01-999-001-000	Ley de donaciones con fines educacionale	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-13-03-000-000-000	De otras Entidades Públicas	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-13-03-004-000-000	De la subsecretaria de educacion	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-13-03-004-001-000	Otros aportes	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-13-03-004-001-001	Otros Aportes	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0		0
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0	0	0	0		0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	193.540.000	2.177.269.000	0	0	2.177.269.000	0	2.177.269.000	100	0
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	0		0
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	0	0	0	0	0	0	0		0
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0	0		0
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0		0
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	0	0	0	0	0	0	0		0
141-03-00-000-000-000	Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0		0
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0		0
141-05-00-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0		0
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	0	0	0	0	0	0	0		0
141-07-00-000-000-000	Herramientas	0	0	0	0	0	0	0		0
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	0	0	0		0
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	0	0	0	0	0	0	0		0
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	0	0	0	0	0	0	0		0
142-01-00-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0		0
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	0	0	0		0
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0		0
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	0	0	0	0	0	0	0		0
149-03-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0		0
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	0	0	0	0	0	0	0		0
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0		0
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	0	0	0	0	0	0		0

149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	0	0	0	0	0	0		0
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	0	0	0	0	0	0		0
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	0	0	0	0	0	0	0		0
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0		0
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0	0		0
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	0	0	0	0	0	0	0		0
152-02-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Sistemas de Inform	0	0	0	0	0	0	0		0
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0		0
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	0	0	0	0	0	0	0		0
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS	0	0	0	0	0	0	0		0
214-10-02-000-000-000	INP	0	0	0	0	0	0	0		0
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos	0	0	0	0	0	0	0		0
214-10-04-000-000-000	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0		0
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	0	0	0		0
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores	0	0	0	0	0	0	0		0
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0	0	0	0	0	0	0		0
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	0	0	0	0	0	0	0		0
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	0	0	0		0
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario	7.522.299.000	10.465.809.000	10.465.809.000	0	0	0	0		0
T O T A L		7.522.299.000	10.465.809.000	1.880.647.602	760.192.526	8.585.161.398	760.192.526	8.585.161.398	82	0