REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACION AL MES DE Agosto DE 2018

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2575580497	SD	803125102	269801665	533323437	SD	3108903934	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2575580497	SD	803125102	269801665	533323437	SD	3108903934	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	392756060	SD	461821228	249308209	212513019	SD	605269079	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	147963175	SD	23114430	10388627	12725803	SD	160688978	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1542518590	SD	130132100	1229112	128902988	SD	1671421578	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	35243159	SD	187657345	4000000	183657345	SD	218900504	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	0	0		9170861	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	447928652	SD	399999	4875717	4475718	SA	443452934	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4710086	SD	400000	930000	530000	SA	4180086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	4710086	SD	400000	930000	530000	SA	4180086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2200000	SD	400000	400000	0		2200000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1340086	SD	0	0	0		1340086	SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1000000	SD	0	500000	500000	SA	500000	SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000	SD	0	0	0		70000	SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60000	SD	0	30000	30000	SA	30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6190081805	SD	0	0	0		6190081805	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5232503149	SD	0	0	0		5232503149	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	57412417	SD	0	0	0		57412417	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	73236606	SD	0	0	0		73236606	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	228959339	SD	0	0	0		228959339	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	176606011	SD	0	0	0		176606011	SD
141-07-00-000-000-000	Herramientas	1	SD	0	0	0		1	SD
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	411867181	SD	0	0	0		411867181	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	9497101	SD	0	0	0		9497101	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-2604620269	SA	0	0	0		2604620269	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2038539038	SA	0	0	0		2038539038	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-24443977	SA	0	0	0		24443977	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-69295698	SA	0	0	0		69295698	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-110226726	SA	0	0	0		110226726	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-55592459	SA	0	0	0		55592459	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-302633748	SA	0	0	0		302633748	SA

149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-3888623	SA	0	0	0		3888623	SA
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		1261679	1261679	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		1261679	1261679	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		1261679	1261679	0		0	
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-5767315686	SA	0	0	0		5767315686	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5224730014	SA	0	0	0		5224730014	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-234806797	SA	0	0	0		234806797	SA
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	-307778875	SA	0	0	0		307778875	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-3941929106	SA	0	463795149	463795149	SA	4405724255	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-3941929106	SA	0	463795149	463795149	SA	4405724255	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-369985099	SA	0	101806693	101806693	SA	471791792	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-215333288	SA	0	101806693	101806693	SA	317139981	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-154651811	SA	0	0	0		154651811	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	97760053	SD	0	0	0		97760053	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	97760053	SD	0	0	0		97760053	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3481130075	SD	497274510	0	497274510	SD	3978404585	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1433441110	SD	191810344	0	191810344	SD	1625251454	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	605337433	SD	79806682	0	79806682	SD	685144115	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1442351532	SD	225657484	0	225657484	SD	1668009016	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	333849937	SD	35728362	0	35728362	SD	369578299	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	2364328	SD	227399	0	227399	SD	2591727	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	0		499372	0	499372	SD	499372	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	12699998	SD	2999999	0	2999999	SD	15699997	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	114903394	SD	11122373	0	11122373	SD	126025767	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	109085535	SD	15667788	0	15667788	SD	124753323	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	26484926	SD	1836531	0	1836531	SD	28321457	SD
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	315350	SD	0	0	0		315350	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	33037225	SD	1934900	0	1934900	SD	34972125	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9024076	SD	0	0	0		9024076	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	22934105	SD	0	0	0		22934105	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	3001000	SD	1440000	0	1440000	SD	4441000	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	1478694	SD	1609012	0	1609012	SD	3087706	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	1478694	SD	1609012	0	1609012	SD	3087706	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	6108095	SD	0	0	0		6108095	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	669187	SD	0	0	0		669187	SD
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a Terceros y/o a	5438908	SD	0	0	0		5438908	SD
T O T A L		13009191		1339398665	837595186	501803479		514812670	