REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre 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	3530907613	SD	949518904	1035987005	86468101	SA	3444439512	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3530907613	SD	949518904	1035987005	86468101	SA	3444439512	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	406465194	SD	789838601	568014888	221823713	SD	628288907	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	163722329	SD	3076553	6810991	3734438	SA	159987891	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1674644271	SD	138764202	154141020	15376818	SA	1659267453	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	162045005	SD	17839509	72794091	54954582	SA	107090423	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.	1114859953	SD	39	234226015	234225976	SA	880633977	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5328886	SD	100000	0	100000	SD	5428886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5328886	SD	100000	0	100000	SD	5428886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2100000	SD	100000	0	100000	SD	2200000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2058886	SD	0	0	0		2058886	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	0	0		1000000	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	0	0		60000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6214801528	SD	387163069	0	387163069	SD	6601964597	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5232503149	SD	63930624	0	63930624	SD	5296433773	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	59896521	SD	1620238	0	1620238	SD	61516759	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	75788790	SD	3927830	0	3927830	SD	79716620	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	228959339	SD	6415497	0	6415497	SD	235374836	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	180137353	SD	20792978	0	20792978	SD	200930331	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	428019274	SD	290209421	0	290209421	SD	718228695	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	9497101	SD	266481	0	266481	SD	9763582	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-2604620269	SA	0	452491587	452491587	SA	3057111856	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2038539038	SA	0	304262415	304262415	SA	2342801453	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-24443977	SA	0	16559782	16559782	SA	41003759	SA

149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-69295698	SA	0	10518061	10518061	SA	79813759	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-110226726	SA	0	37231262	37231262	SA	147457988	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-55592459	SA	0	24102892	24102892	SA	79695351	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-302633748	SA	0	58915261	58915261	SA	361549009	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-3888623	SA	0	901914	901914	SA	4790537	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		595014	595014	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		595014	595014	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		595014	595014	0		0	
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-5767315686	SA	0	161484839	161484839	SA	5928800525	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5224730014	SA	0	146292440	146292440	SA	5371022454	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-542585672	SA	0	15192399	15192399	SA	557778071	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-6174982773	SA	0	579776362	579776362	SA	6754759135	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-6174982773	SA	0	579776362	579776362	SA	6754759135	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-1348166638	SA	0	145145310	145145310	SA	1493311948	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-433415447	SA	0	6019419	6019419	SA	439434866	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-914751191	SA	0	139125891	139125891	SA	1053877082	SA
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	0		0	87217641	87217641	SA	87217641	SA
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes	0		0	87217641	87217641	SA	87217641	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	101872533	SD	43383109	0	43383109	SD	145255642	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	101872533	SD	43383109	0	43383109	SD	145255642	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	5554535812	SD	607454395	0	607454395	SD	6161990207	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2250311841	SD	218461234	0	218461234	SD	2468773075	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	946336103	SD	105785110	0	105785110	SD	1052121213	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2357887868	SD	283208051	0	283208051	SD	2641095919	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	528932421	SD	114281666	0	114281666	SD	643214087	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	8409618	SD	887892	0	887892	SD	9297510	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	3797695	SD	2446628	0	2446628	SD	6244323	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	17999996	SD	0	0	0		17999996	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	156361310	SD	36650649	0	36650649	SD	193011959	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	153036350	SD	15991968	0	15991968	SD	169028318	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	35136518	SD	34435697	0	34435697	SD	69572215	SD
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	13069770	SD	49980	0	49980	SD	13119750	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	76973557	SD	12279755	0	12279755	SD	89253312	SD

532-09-00-000-000-000	Arriendos	12417502	SD	7359122	0	7359122	SD	19776624	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	45719105	SD	4179975	0	4179975	SD	49899080	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	6011000	SD	0	0	0		6011000	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	15361014	SD	5768870	0	5768870	SD	21129884	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	15361014	SD	5768870	0	5768870	SD	21129884	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
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A	0		613976426	0	613976426	SD	613976426	SD
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio	0		161484839	0	161484839	SD	161484839	SD
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso	0		452491587	0	452491587	SD	452491587	SD
T O T A L		68922645		2722241453	2462697758	259543695		328466340	