REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACION AL MES DE Julio DE 2018

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2509589623	SD	505961355	590505550	84544195	SA	2425045428	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2509589623	SD	505961355	590505550	84544195	SA	2425045428	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	304955584	SD	365680953	422072983	56392030	SA	248563554	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	141443455	SD	9892612	3372892	6519720	SD	147963175	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1500169229	SD	119895354	79235777	40659577	SD	1540828806	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	85394063	SD	10092437	64896120	54803683	SA	30590380	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.	468456431	SD	399999	20927778	20527779	SA	447928652	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4410086	SD	700000	1240000	540000	SA	3870086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	4410086	SD	700000	1240000	540000	SA	3870086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2000000	SD	570000	570000	0		2000000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1340086	SD	100000	100000	0		1340086	SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40000	SD	0	40000	40000	SA	0	
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1000000	SD	0	500000	500000	SA	500000	SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30000	SD	30000	30000	0		30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6189366139	SD	715666	0	715666	SD	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	175890345	SD	715666	0	715666	SD	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		698067	698067	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		698067	698067	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		698067	698067	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	-3317168237	SA	0	473722334	473722334	SA	3790890571	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-3317168237	SA	0	473722334	473722334	SA	3790890571	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-359554021	SA	0	9594544	9594544	SA	369148565	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-214839749	SA	0	0	0		214839749	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-144714272	SA	0	9594544	9594544	SA	154308816	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	2960454895	SD	520675180	0	520675180	SD	3481130075	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1220584466	SD	212856644	0	212856644	SD	1433441110	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	513170511	SD	92166922	0	92166922	SD	605337433	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1226699918	SD	215651614	0	215651614	SD	1442351532	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	302640336	SD	31209601	0	31209601	SD	333849937	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	1888923	SD	475405	0	475405	SD	2364328	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	12699998	SD	0	0	0		12699998	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	109227329	SD	5676065	0	5676065	SD	114903394	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	95607921	SD	13477614	0	13477614	SD	109085535	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	21723617	SD	4761309	0	4761309	SD	26484926	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	28014265	SD	5022960	0	5022960	SD	33037225	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	7957828	SD	1066248	0	1066248	SD	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	2271000	SD	730000	0	730000	SD	3001000	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	0		1478694	0	1478694	SD	1478694	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	0		1478694	0	1478694	SD	1478694	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		27831123		1061438563	1075760495	-14321932		13509191	