REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Mayo 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	2464354735	SD	293780212	491782178	198001966	SA	2266352769	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2464354735	SD	293780212	491782178	198001966	SA	2266352769	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	252983328	SD	293482705	476549455	183066750	SA	69916578	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	150951142	SD	297507	5403978	5106471	SA	145844671	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1402058017	SD	0	1907629	1907629	SA	1400150388	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	82671979	SD	0	0	0		82671979	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.	566519408	SD	0	7921116	7921116	SA	558598292	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4710086	SD	800000	800000	0		4710086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	4710086	SD	800000	800000	0		4710086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2200000	SD	300000	300000	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	500000	500000	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	6189366139	SD	0	0	0		6189366139	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	0	0	0		175890345	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		1206123	1206123	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		1206123	1206123	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		1206123	1206123	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	-2233858608	SA	0	292574089	292574089	SA	2526432697	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-2233858608	SA	0	292574089	292574089	SA	2526432697	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-166947577	SA	0	0	0		166947577	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-92861467	SA	0	0	0		92861467	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-74086110	SA	0	0	0		74086110	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	9431045	SD	88329008	0	88329008	SD	97760053	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	9431045	SD	88329008	0	88329008	SD	97760053	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1977979024	SD	491632281	0	491632281	SD	2469611305	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	799980815	SD	214021196	0	214021196	SD	1014002011	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	356826473	SD	77424880	0	77424880	SD	434251353	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	821171736	SD	200186205	0	200186205	SD	1021357941	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	131824566	SD	109180210	0	109180210	SD	241004776	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	1888923	SD	0	0	0		1888923	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	10000000	SD	0	0	0		10000000	SD

532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6026498	SD	96963834	0	96963834	SD	102990332	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	68859086	SD	8164489	0	8164489	SD	77023575	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	11471720	SD	1421880	0	1421880	SD	12893600	SD
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	0		315350	0	315350	SD	315350	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	19459281	SD	474398	0	474398	SD	19933679	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	5178058	SD	1640259	0	1640259	SD	6818317	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	8080000	SD	0	0	0		8080000	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	861000	SD	200000	0	200000	SD	1061000	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	3885873	SD	2222222	0	2222222	SD	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	3216686	SD	2222222	0	2222222	SD	5438908	SD
T O T A L		14969437		987150056	786362390	200787666		215757103	