REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN AL MES DE Noviembre 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	3260548442	SD	441022256	673477870	232455614	SA	3028092828	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3260548442	SD	441022256	673477870	232455614	SA	3028092828	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	368593673	SD	356196482	425255514	69059032	SA	299534641	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	169538818	SD	1212028	7028517	5816489	SA	163722329	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1645358946	SD	17117939	169765906	152647967	SA	1492710979	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	161344078	SD	66495807	65794880	700927	SD	162045005	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.	906542066	SD	0	5633053	5633053	SA	900909013	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5428886	SD	0	1570000	1570000	SA	3858886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5428886	SD	0	1570000	1570000	SA	3858886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2200000	SD	0	400000	400000	SA	1800000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2058886	SD	0	100000	100000	SA	1958886	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	1000000	1000000	SA	0	
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	6198577618	SD	16223910	0	16223910	SD	6214801528	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	59896521	SD	0	0	0		59896521	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	74256630	SD	1532160	0	1532160	SD	75788790	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	228959339	SD	0	0	0		228959339	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	178544110	SD	1593243	0	1593243	SD	180137353	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	414920767	SD	13098507	0	13098507	SD	428019274	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		298068	298068	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		298068	298068	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		298068	298068	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	-542585672	SA	0	0	0		542585672	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-5607250364	SA	0	357110442	357110442	SA	5964360806	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-5607250364	SA	0	357110442	357110442	SA	5964360806	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-1054503820	SA	0	0	0		1054503820	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-361940128	SA	0	0	0		361940128	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-692563692	SA	0	0	0		692563692	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	101872533	SD	0	0	0		101872533	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	101872533	SD	0	0	0		101872533	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	5027714455	SD	526821357	0	526821357	SD	5554535812	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2031635224	SD	218676617	0	218676617	SD	2250311841	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	861343427	SD	84992676	0	84992676	SD	946336103	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2134735804	SD	223152064	0	223152064	SD	2357887868	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	446821013	SD	82111408	0	82111408	SD	528932421	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	7399861	SD	1009757	0	1009757	SD	8409618	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	3797695	SD	0	0	0		3797695	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	144280403	SD	12080907	0	12080907	SD	156361310	SD

532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	129209562	SD	23826788	0	23826788	SD	153036350	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	34045475	SD	1091043	0	1091043	SD	35136518	SD
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	731850	SD	12337920	0	12337920	SD	13069770	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	46919444	SD	30054113	0	30054113	SD	76973557	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	10806622	SD	1610880	0	1610880	SD	12417502	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	45719105	SD	0	0	0		45719105	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	5911000	SD	100000	0	100000	SD	6011000	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	6152094	SD	9208920	0	9208920	SD	15361014	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	6152094	SD	9208920	0	9208920	SD	15361014	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		25693106		1075685919	1032456380	43229539		68922645	