REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Octubre DE 2018

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACI	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-00(	Disponibilidad	2838862707	SD	837744279	634150115	203594164	SD	3042456871	SD
111-03-00-00(	Banco del Sist	2838862707	SD	837744279	634150115	203594164	SD	3042456871	SD
111-03-08-00(	Fondos Daem	262281438	SD	356965312	471739655	114774343	SA	147507095	SD
111-03-09-00(	FONDOS AFEC	159339113	SD	14478533	3672794	10805739	SD	170144852	SD
111-03-11-00(	Fondos SEP	1620501020	SD	115646517	90788591	24857926	SD	1645358946	SD
111-03-12-00(	P.I.E.	160962797	SD	65119331	65015743	103588	SD	161066385	SD
111-03-14-00(	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	0	0		9170861	SD
111-03-15-00(	FONDOS F.A.E	626607478	SD	285534586	2933332	282601254	SD	909208732	SD
114-00-00-00(	Anticipo y Apl	4088886	SD	0	0	0		4088886	SD
114-03-00-00(	Anticipo a Rer	4088886	SD	0	0	0		4088886	SD
114-03-01-00(	ANTICIPO A DI	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
114-03-02-00(	ANTICIPO ADM	2058886	SD	0	0	0		2058886	SD
114-03-08-00(	SALUD ESCOL/	30000	SD	0	0	0		30000	SD
141-00-00-00(	Bienes de Uso	6190310481	SD	8267137	0	8267137	SD	6198577618	SD
141-01-00-00(	Edificaciones	5232503149	SD	0	0	0		5232503149	SD
141-02-00-00(	Maquinarias y	57412417	SD	2484104	0	2484104	SD	59896521	SD
141-04-00-00(	Máquinas y ec	73236606	SD	1020024	0	1020024	SD	74256630	SD
141-05-00-00(	Vehículos	228959339	SD	0	0	0		228959339	SD
141-06-00-00(	Muebles y Ens	176606011	SD	1938099	0	1938099	SD	178544110	SD
141-07-00-00(	Herramientas	1	SD	0	0	0		1	SD
141-08-00-00(	Equipos Comp	412095857	SD	2824910	0	2824910	SD	414920767	SD

141-09-00-00(	Equipos de Co	9497101	SD	0	0	0	9497101	SD
149-00-00-00(	Depreciación /	-2604620269	SA	0	0	0	2604620269	SA
149-01-00-00(	Depreciación /	-2038539038	SA	0	0	0	2038539038	SA
149-02-00-00(	Depreciación /	-24443977	SA	0	0	0	24443977	SA
149-04-00-00(	Depreciación /	-69295698	SA	0	0	0	69295698	SA
149-05-00-00(	Depreciación /	-110226726	SA	0	0	0	110226726	SA
149-06-00-00(	Depreciación /	-55592459	SA	0	0	0	55592459	SA
149-08-00-00(	Depreciación /	-302633748	SA	0	0	0	302633748	SA
149-09-00-00(	depreciacion a	-3888623	SA	0	0	0	3888623	SA
151-00-00-00(	Bienes Intangi	10266849	SD	0	0	0	10266849	SD
151-02-00-00(	Sistemas de In	10266849	SD	0	0	0	10266849	SD
152-00-00-00(	Amortizacion .	-4106740	SA	0	0	0	4106740	SA
152-02-00-00(	Amortizacion .	-4106740	SA	0	0	0	4106740	SA
214-00-00-00(	Depositos de T	0		564173	564173	0	0	
214-11-00-00(	Retenciones T	0		564173	564173	0	0	
214-11-02-00(	10% Impto. Hc	0		564173	564173	0	0	
311-00-00-00(	Patrimonio de	-5767315686	SA	0	0	0	5767315686	SA
311-01-00-00(	Patrimonio Ins	-5224730014	SA	0	0	0	5224730014	SA
311-02-00-00(	Resultados Ac	-542585672	SA	0	0	0	542585672	SA
441-00-00-00(	Transferencia	-4901379852	SA	0	463024302	463024302	SA	5364404154	SA
441-03-00-00(	Transferencia	-4901379852	SA	0	463024302	463024302	SA	5364404154	SA
461-00-00-00(	Otros Ingresos	-746320020	SA	0	297168224	297168224	SA	1043488244	SA
461-01-00-00(	Recuperacion	-361940128	SA	0	0	0		361940128	SA
461-04-00-00(	Otros Ingresos	-384379892	SA	0	297168224	297168224	SA	681548116	SA
521-00-00-00(	Prestaciones F	101624360	SD	248173	0	248173	SD	101872533	SD
521-04-00-00(	Desahucio e In	101624360	SD	248173	0	248173	SD	101872533	SD
531-00-00-00(	Gastos en Per	4494204209	SD	533844561	0	533844561	SD	5028048770	SD
531-01-00-00(	Personal de Pl	1825632529	SD	206059317	0	206059317	SD	2031691846	SD
531-02-00-00(	Personal a Co	773340436	SD	88002991	0	88002991	SD	861343427	SD
531-03-00-00(	Otras Remune	1895231244	SD	239782253	0	239782253	SD	2135013497	SD
532-00-00-00(	Bienes y Servi	415908844	SD	31160756	0	31160756	SD	447069600	SD
532-01-00-00(	Alimentos y b	4244703	SD	3155158	0	3155158	SD	7399861	SD
532-02-00-00(	Textiles, Vestu	2449187	SD	1348508	0	1348508	SD	3797695	SD
532-03-00-00(	Combustibles	15699997	SD	2299999	0	2299999	SD	17999996	SD

532-04-00-00(	Materiales de	136599442	SD	7929548	0	7929548	SD	144528990 SD
532-05-00-00(	Servicios Basic	124753323	SD	4456239	0	4456239	SD	129209562 SD
532-06-00-00(	Mantenimient	30086410	SD	3959065	0	3959065	SD	34045475 SD
532-07-00-00(	Publicidad y D	315350	SD	416500	0	416500	SD	731850 SD
532-08-00-00(	Servicios Gene	42576251	SD	4343193	0	4343193	SD	46919444 SD
532-09-00-00(	Arriendos	9024076	SD	1782546	0	1782546	SD	10806622 SD
532-11-00-00(	Servicios Técn	45719105	SD	0	0	0		45719105 SD
532-12-00-00(	Otros Gastos e	4441000	SD	1470000	0	1470000	SD	5911000 SD
541-00-00-00(	Transferencias	4757535	SD	1394559	0	1394559	SD	6152094 SD
541-01-00-00(	Transferencias	4757535	SD	1394559	0	1394559	SD	6152094 SD
561-00-00-00(	Otros Gastos I	6108095	SD	0	0	0		6108095 SD
561-01-00-00(	Devoluciones	669187	SD	0	0	0		669187 SD
561-02-00-00(	Compensación	5438908	SD	0	0	0		5438908 SD
T O T A L		42389399		1413223638	1394906814	18316824		60706223