REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACION AL MES DE Septiembre 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	2634170688	SD	266666	559834025	559567359	SA	2074603329	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2634170688	SD	266666	559834025	559567359	SA	2074603329	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	331048155	SD	0	369767503	369767503	SA	38719348	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	162426955	SD	0	3087842	3087842	SA	159339113	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1526387029	SD	0	95909964	95909964	SA	1430477065	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	161684754	SD	0	60005654	60005654	SA	101679100	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.	443452934	SD	266666	31063062	30796396	SA	412656538	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4180086	SD	818800	910000	91200	SA	4088886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	4180086	SD	818800	910000	91200	SA	4088886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2200000	SD	0	200000	200000	SA	2000000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1340086	SD	818800	100000	718800	SD	2058886	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)	500000	SD	0	500000	500000	SA	0	
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000	SD	0	70000	70000	SA	0	
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30000	SD	0	0	0		30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6190081805	SD	228676	0	228676	SD	6190310481	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	176606011	SD	0	0	0		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	228676	0	228676	SD	412095857	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		266666	266666	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		266666	266666	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		266666	266666	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	-4407488325	SA	0	0	0		4407488325	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-4407488325	SA	0	0	0		4407488325	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-475952169	SA	0	0	0		475952169	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-317139981	SA	0	0	0		317139981	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-158812188	SA	0	0	0		158812188	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	97760053	SD	3864307	0	3864307	SD	101624360	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	97760053	SD	3864307	0	3864307	SD	101624360	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3978404585	SD	513763238	0	513763238	SD	4492167823	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1625251454	SD	200381075	0	200381075	SD	1825632529	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	685144115	SD	88196321	0	88196321	SD	773340436	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1668009016	SD	225185842	0	225185842	SD	1893194858	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	369578299	SD	47049345	0	47049345	SD	416627644	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	2591727	SD	1652976	0	1652976	SD	4244703	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	499372	SD	1949815	0	1949815	SD	2449187	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	15699997	SD	0	0	0		15699997	SD

532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	126025767	SD	10573675	0	10573675	SD	136599442	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	124753323	SD	0	0	0		124753323	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	28321457	SD	2483753	0	2483753	SD	30805210	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	34972125	SD	7604126	0	7604126	SD	42576251	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9024076	SD	0	0	0		9024076	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	22934105	SD	22785000	0	22785000	SD	45719105	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	4441000	SD	0	0	0		4441000	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	3087706	SD	1669829	0	1669829	SD	4757535	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	3087706	SD	1669829	0	1669829	SD	4757535	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		34154977		567927527	561010691	6916836		41071813	