REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
CONTAB. Y PPTO.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL 26 DE ENERO 2016 EDUCACION

AREA EDUCACION						
CODIGO	**DENOMINACION**	**S.A.**	**DEBE MES**	**HABER MES**	**SALDO MES**	**SALDO**
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**1,295,942,716 SD**	**266.433.137**	**514.016.360**	**247,583,223 SA**	**1,048,359,493 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	61,185,106 SD	252.138.879	406.738.397	154,599,518 SA	93,414,412 SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	79,569,993 SD				79,569,993 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	547,490,113 SD		44.239.173	44,239,173 SA	503,250,940 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	213,569,459 SD	14.294.258	63.038.790	48,744,532 SA	164,824,927 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9,170,861 SD				9,170,861 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	384,957,184 SD				384,957,184 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2,624,617 SD				2,624,617 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**2,624,617 SD**				**2,624,617 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1,546,614 SD				1,546,614 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	338,238 SD				338,238 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	9,990 SD				9,990 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	500,000 SD				500,000 SD
114-03-07-000-000-000	Alcaldía	199,775 SD				199,775 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30,000 SD				30,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,662,147,681 SD	6.067.631		6,067,631 SD	2,668,215,312 SD
141-01-00-000-000-000	**Edificaciones**	**2,177,516,002 SD**				**2,177,516,002 SD**
141-02-00-000-000-000	**Maquinarias y Equipos para la Producció**	**7,520,405 SD**				**7,520,405 SD**
141-04-00-000-000-000	**Máquinas y equipos de Oficina**	**50,061,409 SD**	**2.629.571**		**2,629,571 SD**	**52,690,980 SD**
141-05-00-000-000-000	**Vehículos**	**218,515,723 SD**				**218,515,723 SD**
141-06-00-000-000-000	**Muebles y Enseres**	**49,062,250 SD**	**1.545.620**		**1,545,620 SD**	**50,607,870 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**150,395,371 SD**	**1.892.440**		**1,892,440 SD**	**152,287,811 SD**
141-09-00-000-000-000	**Equipos de Comunicaciones para Redes Inf**	**9,076,520 SD**				**9,076,520 SD**
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-1,577,410,056 SA				1,577,410,056 SA
149-01-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Edificaciones**	**-1,452,107,486 SA**				**1,452,107,486 SA**
149-02-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos**	**-2,452,934 SA**				**2,452,934 SA**
149-04-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquinas y equipos**	**-24,026,771 SA**				**24,026,771 SA**
149-05-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Vehículos**	**-42,765,231 SA**				**42,765,231 SA**
149-06-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Muebles y Ense**	**-9,890,827 SA**				**9,890,827 SA**
149-08-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Equipos Comput**	**-44,342,919 SA**				**44,342,919 SA**
149-09-00-000-000-000	**depreciacion acumulada eq. com. para red**	**-1,823,888 SA**				**1,823,888 SA**
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10,266,849 SD				10,266,849 SD
151-02-00-000-000-000	**Sistemas de Información**	**10,266,849 SD**				**10,266,849 SD**
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4,106,740 SA				4,106,740 SA
152-02-00-000-000-000	**Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion**	**-4,106,740 SA**				**4,106,740 SA**
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-2,389,465,067 SA	764.380.595	764.380.595		2,389,465,067 SA
311-01-00-000-000-000	**Patrimonio Institucional**	**-2,107,467,399 SA**				**2,107,467,399 SA**
311-02-00-000-000-000	**Resultados Acumulados**	**-1,046,378,263 SA**	**764.380.595**		**764,380,595 SD**	**281,997,668 SA**
311-03-00-000-000-000	**Resultado del Ejercicio**	**764,380,595 SD**		**764.380.595**	**764,380,595 SA**	
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes			148.468.960	148,468,960 SA	148,468,960 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**			**148.468.960**	**148,468,960 SA**	**148,468,960 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales			59.566.370	59,566,370 SA	59,566,370 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**			**57.643.863**	**57,643,863 SA**	**57,643,863 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**			**1.922.507**	**1,922,507 SA**	**1,922,507 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales		3.927.807		3,927,807 SD	3,927,807 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**		**3.927.807**		**3,927,807 SD**	**3,927,807 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal		519.457.471		519,457,471 SD	519,457,471 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**		**217.499.106**		**217,499,106 SD**	**217,499,106 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**		**66.854.091**		**66,854,091 SD**	**66,854,091 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**		**235.104.274**		**235,104,274 SD**	**235,104,274 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo		29.184.406		29,184,406 SD	29,184,406 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**		**314.588**		**314,588 SD**	**314,588 SD**

532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		5.312.548		5,312,548 SD	5,312,548 SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos		14.706.685		14,706,685 SD	14,706,685 SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones		202.298		202,298 SD	202,298 SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		8.648.287		8,648,287 SD	8,648,287 SD
T O T A L			1.589.451.047	1.486.432.285	103,018,762	103,018,762