REPÚBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN MES DE AGOSTO

AREA EDUCACIÓN

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	176,952,477 SD	414.243.152	235.156.122	179,087,030 SD	356,039,507 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	62,052,759 SD	5.124.390	688.605	4,435,785 SD	66,488,544 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	726,438,766 SD	112.109.995	77.090.491	35,019,504 SD	761,458,270 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	143,201,863 SD	4.888.622	54.703.235	49,814,613 SA	93,387,250 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.	99,466,242 SD	172.800.936	162.734.761	10,066,175 SD	109,532,417 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	6,727,727 SD	700.000	700.000		6,727,727 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**6,727,727 SD**	**700.000**	**700.000**		**6,727,727 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,717,962 SD	200.000	200.000		3,717,962 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1,200,000 SD				1,200,000 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	49,990 SD				49,990 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1,000,000 SD	500.000	500.000		1,000,000 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	60,000 SD				60,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,883,528,127 SD	1.433.972		1,433,972 SD	2,884,962,099 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**	**8,272,842 SD**				**8,272,842 SD**
141-04-00-000-000-000	**Máquinas y equipos de Oficina**	**63,312,201 SD**				**63,312,201 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**	**137,534,875 SD**	**1.433.972**		**1,433,972 SD**	**138,968,847 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**269,299,963 SD**				**269,299,963 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				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**	**-281,997,668 SA**				**281,997,668 SA**
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-3,437,786,788 SA		436.054.087	436,054,087 SA	3,873,840,875 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-3,437,786,788 SA**		**436.054.087**	**436,054,087 SA**	**3,873,840,875 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-637,380,677 SA		243.410.005	243,410,005 SA	880,790,682 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-124,338,618 SA**		**29.321.818**	**29,321,818 SA**	**153,660,436 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-513,042,059 SA**		**214.088.187**	**214,088,187 SA**	**727,130,246 SA**

521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	455,236,992 SD	137.796		137,796 SD	455,374,788 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**455,236,992 SD**	**137.796**		**137,796 SD**	**455,374,788 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3,181,612,177 SD	477.660.796		477,660,796 SD	3,659,272,973 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,363,201,510 SD**	**193.775.736**		**193,775,736 SD**	**1,556,977,246 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**413,408,046 SD**	**72.885.673**		**72,885,673 SD**	**486,293,719 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,405,002,621 SD**	**210.999.387**		**210,999,387 SD**	**1,616,002,008 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	288,348,451 SD	42.771.640		42,771,640 SD	331,120,091 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**1,746,605 SD**	**400.000**		**400,000 SD**	**2,146,605 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**1,466,080 SD**				**1,466,080 SD**
532-03-00-000-000-000	**Combustibles y Lubricantes**	**17,644,973 SD**				**17,644,973 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**48,700,908 SD**	**2.068.900**		**2,068,900 SD**	**50,769,808 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**114,978,028 SD**	**17.686.228**		**17,686,228 SD**	**132,664,256 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**53,169,587 SD**	**1.990.483**		**1,990,483 SD**	**55,160,070 SD**
532-07-00-000-000-000	**Publicidad y Difusion**	**1,849,068 SD**				**1,849,068 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**32,595,854 SD**	**5.282.585**		**5,282,585 SD**	**37,878,439 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**8,549,076 SD**	**1.264.613**		**1,264,613 SD**	**9,813,689 SD**

532-10-00-000-000-000	**Servicios Financieros y de Seguros**	**1,842,116 SD**				**1,842,116 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**3,528,310 SD**	**12.938.831**		**12,938,831 SD**	**16,467,141 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**2,277,846 SD**	**1.140.000**		**1,140,000 SD**	**3,417,846 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	1,239,740 SD				1,239,740 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**1,239,740 SD**				**1,239,740 SD**
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	821,080 SD	5.805		5,805 SD	826,885 SD
561-01-00-000-000-000	**Devoluciones**	**821,080 SD**	**5.805**		**5,805 SD**	**826,885 SD**
T O T A L		**-1,085,217**	**1.231.877.104**	**1.210.537.306**	**21,339,798**	**20,254,581**