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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016

AREA EDUCACIÓN

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	231,617,665 SD	376.005.669	558.808.017	182,802,348 SA	48,815,317 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	79,569,993 SD	41.361.369		41,361,369 SD	120,931,362 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	585,718,323 SD	100.314.244	79.458.224	20,856,020 SD	606,574,343 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	112,075,898 SD	146.450.979	43.543.014	102,907,965 SD	214,983,863 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	8,217,778 SD				8,217,778 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	384,303,689 SD		273.998.784	273,998,784 SA	110,304,905 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2,108,707 SD	2.140.000		2,140,000 SD	4,248,707 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**2,108,707 SD**	**2.140.000**		**2,140,000 SD**	**4,248,707 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1,368,942 SD	900.000		900,000 SD	2,268,942 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL		100.000		100,000 SD	100,000 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	9,990 SD	40.000		40,000 SD	49,990 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)		1.000.000		1,000,000 SD	1,000,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	500,000 SD	70.000		70,000 SD	570,000 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		30,000 SD	60,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,697,654,102 SD	166.324.567		166,324,567 SD	2,863,978,669 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**	**62,191,145 SD**	**1.121.056**		**1,121,056 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**	**51,023,821 SD**	**73.650.857**		**73,650,857 SD**	**124,674,678 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**171,058,048 SD**	**91.552.654**		**91,552,654 SD**	**262,610,702 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	-889,140,448 SA	3.836.439	457.854.451	454,018,012 SA	1,343,158,460 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-889,140,448 SA**	**3.836.439**	**457.854.451**	**454,018,012 SA**	**1,343,158,460 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-148,592,390 SA		13.398.754	13,398,754 SA	161,991,144 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-68,306,702 SA**				**68,306,702 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-80,285,688 SA**		**13.398.754**	**13,398,754 SA**	**93,684,442 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	41,337,403 SD	32.150.846		32,150,846 SD	73,488,249 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**41,337,403 SD**	**32.150.846**		**32,150,846 SD**	**73,488,249 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	943,128,980 SD	370.478.584	7.294.473	363,184,111 SD	1,306,313,091 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**397,508,118 SD**	**199.901.786**	**5.067.849**	**194,833,937 SD**	**592,342,055 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**114,727,708 SD**	**35.978.791**	**2.226.624**	**33,752,167 SD**	**148,479,875 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**430,893,154 SD**	**134.598.007**		**134,598,007 SD**	**565,491,161 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	73,438,902 SD	36.206.056		36,206,056 SD	109,644,958 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**629,141 SD**	**17.464**		**17,464 SD**	**646,605 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**		**1.466.080**		**1,466,080 SD**	**1,466,080 SD**
532-03-00-000-000-000	**Combustibles y Lubricantes**	**2,400,000 SD**				**2,400,000 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**26,610,716 SD**	**3.336.414**		**3,336,414 SD**	**29,947,130 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**23,287,197 SD**	**25.956.793**		**25,956,793 SD**	**49,243,990 SD**

532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**373,042 SD**	**85.587**		**85,587 SD**	**458,629 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**13,727,236 SD**	**4.224.558**		**4,224,558 SD**	**17,951,794 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**2,253,259 SD**	**1.119.160**		**1,119,160 SD**	**3,372,419 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**	**2,316,195 SD**				**2,316,195 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**
T O T A L		**161,963,328**	**1.275.268.753**	**1.434.355.717**	**-159,086,964**	**2,876,364**