República de Chile
I.Municipalidad de Cerrillos
D.A.F.
Depto. De Contabilidad

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE ABRIL 2017 EDUCACIÓN

AREA EDUCACIÓN

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	179,281,690 SD	529.222.115	576.184.435	46,962,320 SA	132,319,370 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	54,023,724 SD	45.006.524	1.393.830	43,612,694 SD	97,636,418 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	986,555,310 SD	111.129.187	109.579.729	1,549,458 SD	988,104,768 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	28,348,883 SD	158.937.485	77.047.536	81,889,949 SD	110,238,832 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.	416,429,415 SD		60.980.515	60,980,515 SA	355,448,900 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	695,520 SD	2.140.000		2,140,000 SD	2,835,520 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**695,520 SD**	**2.140.000**		**2,140,000 SD**	**2,835,520 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES		1.900.000		1,900,000 SD	1,900,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	695,520 SD	100.000		100,000 SD	795,520 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO		40.000		40,000 SD	40,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.		70.000		70,000 SD	70,000 SD

114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE		30.000		30,000 SD	30,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	3,051,695,496 SD	57.703.933		57,703,933 SD	3,109,399,429 SD
141-01-00-000-000-000	**Edificaciones**	**2,240,663,966 SD**				**2,240,663,966 SD**
141-02-00-000-000-000	**Maquinarias y Equipos para la Producció**	**9,481,859 SD**	**46.907.125**		**46,907,125 SD**	**56,388,984 SD**
141-04-00-000-000-000	**Máquinas y equipos de Oficina**	**68,989,722 SD**	**2.417.388**		**2,417,388 SD**	**71,407,110 SD**
141-05-00-000-000-000	**Vehículos**	**224,852,679 SD**				**224,852,679 SD**
141-06-00-000-000-000	**Muebles y Enseres**	**171,392,396 SD**	**159.044**		**159,044 SD**	**171,551,440 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**326,975,134 SD**	**8.220.376**		**8,220,376 SD**	**335,195,510 SD**
141-09-00-000-000-000	**Equipos de Comunicaciones para Redes Inf**	**9,339,739 SD**				**9,339,739 SD**
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-2,171,888,383 SA				2,171,888,383 SA
149-01-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Edificaciones**	**-1,742,563,926 SA**				**1,742,563,926 SA**
149-02-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos**	**-5,290,519 SA**				**5,290,519 SA**
149-04-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquinas y equipos**	**-56,541,790 SA**				**56,541,790 SA**
149-05-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Vehículos**	**-76,178,552 SA**				**76,178,552 SA**
149-06-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Muebles y Ense**	**-30,171,042 SA**				**30,171,042 SA**

149-08-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Equipos Comput**	**-258,296,014 SA**				**258,296,014 SA**
149-09-00-000-000-000	**depreciacion acumulada eq. com. para red**	**-2,846,540 SA**				**2,846,540 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	-2,399,012,607 SA				2,399,012,607 SA
311-01-00-000-000-000	**Patrimonio Institucional**	**-2,168,583,954 SA**				**2,168,583,954 SA**
311-02-00-000-000-000	**Resultados Acumulados**	**-230,428,653 SA**				**230,428,653 SA**
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-1,378,449,394 SA		605.221.037	605,221,037 SA	1,983,670,431 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-1,378,449,394 SA**		**605.221.037**	**605,221,037 SA**	**1,983,670,431 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-221,877,238 SA		35.130.265	35,130,265 SA	257,007,503 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-145,123,165 SA**		**24.631.294**	**24,631,294 SA**	**169,754,459 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-76,754,073 SA**		**10.498.971**	**10,498,971 SA**	**87,253,044 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	1,882,339 SD	3.660.441		3,660,441 SD	5,542,780 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**1,882,339 SD**	**3.660.441**		**3,660,441 SD**	**5,542,780 SD**

531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,320,383,731 SD	491.555.487		491,555,487 SD	1,811,939,218 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**544,089,666 SD**	**173.237.192**		**173,237,192 SD**	**717,326,858 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**190,981,095 SD**	**98.553.358**		**98,553,358 SD**	**289,534,453 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**585,312,970 SD**	**219.764.937**		**219,764,937 SD**	**805,077,907 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	165,129,727 SD	57.891.488		57,891,488 SD	223,021,215 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**3,134,549 SD**	**1.957.168**		**1,957,168 SD**	**5,091,717 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**1,172,150 SD**	**598.332**		**598,332 SD**	**1,770,482 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**24,882,328 SD**	**12.962.105**		**12,962,105 SD**	**37,844,433 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**63,938,042 SD**	**1.654.211**		**1,654,211 SD**	**65,592,253 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**14,404,573 SD**	**2.184.478**		**2,184,478 SD**	**16,589,051 SD**
532-07-00-000-000-000	**Publicidad y Difusion**		**1.847.208**		**1,847,208 SD**	**1,847,208 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**16,595,546 SD**	**26.421.309**		**26,421,309 SD**	**43,016,855 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**532,539 SD**				**532,539 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**39,200,000 SD**	**10.266.677**		**10,266,677 SD**	**49,466,677 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**1,270,000 SD**				**1,270,000 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	1,927,135 SD	377.944		377,944 SD	2,305,079 SD

541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	1,927,135 SD	377.944		377,944 SD	2,305,079 SD
T O T A L		50,456,318	1.457.624.604	1.465.537.347	-7,912,743	42,543,575