REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

AREA EDUCACION BALANCE NO PRESUPUESTARIO AGOSTO 2017

111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1,608,930,370 SD	683.833.083	641.891.795	41,941,288 SD	1,650,871,658 SD
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**1,608,930,370 SD**	**683.833.083**	**641.891.795**	**41,941,288 SD**	**1,650,871,658 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	36,065,486 SD	501.299.307	471.908.813	29,390,494 SD	65,455,980 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	119,201,215 SD		1.398.000	1,398,000 SA	117,803,215 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1,046,076,522 SD	116.268.082	76.224.409	40,043,673 SD	1,086,120,195 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	79,394,160 SD	66.265.694	61.369.286	4,896,408 SD	84,290,568 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.	319,022,126 SD		30.991.287	30,991,287 SA	288,030,839 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2,835,520 SD				2,835,520 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**2,835,520 SD**				**2,835,520 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1,900,000 SD				1,900,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	795,520 SD				795,520 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40,000 SD				40,000 SD

114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70,000 SD				70,000 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	6,080,476,690 SD	706.456		706,456 SD	6,081,183,146 SD
141-01-00-000-000-000	**Edificaciones**	**5,199,391,115 SD**				**5,199,391,115 SD**
141-02-00-000-000-000	**Maquinarias y Equipos para la Producció**	**56,388,984 SD**				**56,388,984 SD**
141-04-00-000-000-000	**Máquinas y equipos de Oficina**	**71,152,901 SD**	**240.160**		**240,160 SD**	**71,393,061 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**	**172,791,951 SD**				**172,791,951 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**346,559,320 SD**	**466.296**		**466,296 SD**	**347,025,616 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	-5,357,739,756 SA				5,357,739,756 SA
311-01-00-000-000-000	**Patrimonio Institucional**	**-5,127,311,103 SA**				**5,127,311,103 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	-3,550,323,988 SA		574.574.974	574,574,974 SA	4,124,898,962 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-3,550,323,988 SA**		**574.574.974**	**574,574,974 SA**	**4,124,898,962 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-409,130,342 SA		29.259.516	29,259,516 SA	438,389,858 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-190,264,411 SA**		**28.063.945**	**28,063,945 SA**	**218,328,356 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-218,865,931 SA**		**1.195.571**	**1,195,571 SA**	**220,061,502 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	15,626,439 SD	2.349.876		2,349,876 SD	17,976,315 SD

521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**15,626,439 SD**	**2.349.876**		**2,349,876 SD**	**17,976,315 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3,401,751,267 SD	495.979.557		495,979,557 SD	3,897,730,824 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,384,019,389 SD**	**213.904.087**		**213,904,087 SD**	**1,597,923,476 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**581,741,578 SD**	**84.742.642**		**84,742,642 SD**	**666,484,220 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,435,990,300 SD**	**197.332.828**		**197,332,828 SD**	**1,633,323,128 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	477,504,879 SD	65.664.873		65,664,873 SD	543,169,752 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**5,402,498 SD**	**817.177**		**817,177 SD**	**6,219,675 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**27,101,719 SD**				**27,101,719 SD**
532-03-00-000-000-000	**Combustibles y Lubricantes**	**5,200,000 SD**	**10.000.000**		**10,000,000 SD**	**15,200,000 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**88,753,138 SD**	**10.745.450**		**10,745,450 SD**	**99,498,588 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**127,029,723 SD**	**1.942.820**		**1,942,820 SD**	**128,972,543 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**53,993,823 SD**	**30.738.326**		**30,738,326 SD**	**84,732,149 SD**
532-07-00-000-000-000	**Publicidad y Difusion**	**1,847,208 SD**				**1,847,208 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**68,951,898 SD**	**6.545.485**		**6,545,485 SD**	**75,497,383 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**1,232,678 SD**	**4.775.615**		**4,775,615 SD**	**6,008,293 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**94,033,509 SD**				**94,033,509 SD**

532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**3,958,685 SD**	**100.000**		**100,000 SD**	**4,058,685 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	3,020,109 SD				3,020,109 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**3,020,109 SD**				**3,020,109 SD**
T O T A L		**107,222,914**	**1.248.533.845**	**1.245.726.285**	**2,807,560**	**110,030,474**