REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACION AL MES DE Diciembre DE 2017

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2022262429	SD	1099539705	946059938	153479767	SD	2175742196	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2022262429	SD	1099539705	946059938	153479767	SD	2175742196	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	67800218	SD	627699071	628752923	1053852	SA	66746366	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	118664786	SD	2149104	13740132	11591028	SA	107073758	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1200073664	SD	131196115	128798310	2397805	SD	1202471469	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	99394515	SD	79639615	62822662	16816953	SD	116211468	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	0	0		9170861	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	527158385	SD	258855800	111945911	146909889	SD	674068274	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	3280086	SD	0	1710000	1710000	SA	1570086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	3280086	SD	0	1710000	1710000	SA	1570086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1800000	SD	0	500000	500000	SA	1300000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1340086	SD	0	100000	100000	SA	1240086	SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40000	SD	0	40000	40000	SA	0	
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	0		0	1000000	1000000	SA	1000000	SA
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000	SD	0	70000	70000	SA	0	
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30000	SD	0	0	0		30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6082599897	SD	105908514	0	105908514	SD	6188508411	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5199391115	SD	33112034	0	33112034	SD	5232503149	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	56388984	SD	1023433	0	1023433	SD	57412417	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	72160642	SD	1075964	0	1075964	SD	73236606	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	224852679	SD	4106660	0	4106660	SD	228959339	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	172791951	SD	3098394	0	3098394	SD	175890345	SD
141-07-00-000-000-000	Herramientas	1	SD	0	0	0		1	SD
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	347674786	SD	63334667	0	63334667	SD	411009453	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	9339739	SD	157362	0	157362	SD	9497101	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-2171888383	SA	0	432731886	432731886	SA	2604620269	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-1742563926	SA	0	295975112	295975112	SA	2038539038	SA

149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-5290519	SA	0	19153458	19153458	SA	24443977	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-56541790	SA	0	12753908	12753908	SA	69295698	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-76178552	SA	0	34048174	34048174	SA	110226726	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-30171042	SA	0	25421417	25421417	SA	55592459	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-258296014	SA	0	44337734	44337734	SA	302633748	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-2846540	SA	0	1042083	1042083	SA	3888623	SA
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		2149104	2149104	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		2149104	2149104	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		2149104	2149104	0		0	
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-5357739756	SA	0	101797055	101797055	SA	5459536811	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5127311103	SA	0	97418911	97418911	SA	5224730014	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-230428653	SA	0	4378144	4378144	SA	234806797	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-5576120724	SA	0	642181700	642181700	SA	6218302424	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-5576120724	SA	0	642181700	642181700	SA	6218302424	SA
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	-370764625	SA	0	0	0		370764625	SA
442-03-00-000-000-000	Transf. de Otras entidades Publicas	-370764625	SA	0	0	0		370764625	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-760623170	SA	0	353356266	353356266	SA	1113979436	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-281452454	SA	0	0	0		281452454	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-479170716	SA	0	353356266	353356266	SA	832526982	SA
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	0		0	50582037	50582037	SA	50582037	SA
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes	0		0	50582037	50582037	SA	50582037	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	58523921	SD	93515	0	93515	SD	58617436	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	58523921	SD	93515	0	93515	SD	58617436	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	5426828771	SD	651472276	0	651472276	SD	6078301047	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2199032807	SD	256863418	0	256863418	SD	2455896225	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	986761301	SD	124921700	0	124921700	SD	1111683001	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2241034663	SD	269687158	0	269687158	SD	2510721821	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	688219603	SD	76202905	0	76202905	SD	764422508	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	7455140	SD	506804	0	506804	SD	7961944	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	29079832	SD	0	0	0		29079832	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	15200000	SD	2699439	0	2699439	SD	17899439	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	119336949	SD	5872878	0	5872878	SD	125209827	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	176935730	SD	16528961	0	16528961	SD	193464691	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	125848570	SD	352780	0	352780	SD	126201350	SD

532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	1847208	SD	0	0	0		1847208	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	93669756	SD	45121458	0	45121458	SD	138791214	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	13324224	SD	3336005	0	3336005	SD	16660229	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	100633509	SD	0	0	0		100633509	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	4888685	SD	1784580	0	1784580	SD	6673265	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	9629828	SD	1049887	0	1049887	SD	10679715	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	9629828	SD	1049887	0	1049887	SD	10679715	SD
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A	0		534528941	0	534528941	SD	534528941	SD
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio	0		101797055	0	101797055	SD	101797055	SD
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso	0		432731886	0	432731886	SD	432731886	SD
T O T A L		60367986		2470944847	2530567986	-59623139		744847	