REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero DE 2017

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1519760825	SD	475571684	540533134	64961450	SA	1454799375	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1519760825	SD	475571684	540533134	64961450	SA	1454799375	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	111753487	SD	304167248	407780608	103613360	SA	8140127	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	60283404	SD	0	0	0		60283404	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	839639759	SD	115048993	80109186	34939807	SD	874579566	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	70483901	SD	56355443	52643340	3712103	SD	74196004	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.	428429413	SD	0	0	0		428429413	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2906720	SD	0	2074000	2074000	SA	832720	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	2906720	SD	0	2074000	2074000	SA	832720	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1736720	SD	0	1004000	1004000	SA	732720	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	100000	SD	0	0	0		100000	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)	1000000	SD	0	1000000	1000000	SA	0	
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30000	SD	0	30000	30000	SA	0	
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	3035254344	SD	0	0	0		3035254344	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	2240663966	SD	0	0	0		2240663966	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	8512754	SD	0	0	0		8512754	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	68238886	SD	0	0	0		68238886	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	224852679	SD	0	0	0		224852679	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	170696007	SD	0	0	0		170696007	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	312950312	SD	0	0	0		312950312	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	9339739	SD	0	0	0		9339739	SD

149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-2171888383	SA	0	0	0		2171888383	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-1742563926	SA	0	0	0		1742563926	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-5290519	SA	0	0	0		5290519	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-56541790	SA	0	0	0		56541790	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-76178552	SA	0	0	0		76178552	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-30171042	SA	0	0	0		30171042	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-258296014	SA	0	0	0		258296014	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-2846540	SA	0	0	0		2846540	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
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-2399012607	SA	0	0	0		2399012607	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-2168583954	SA	0	0	0		2168583954	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-230428653	SA	0	0	0		230428653	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-389825062	SA	0	390554508	390554508	SA	780379570	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-389825062	SA	0	390554508	390554508	SA	780379570	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-167973218	SA	0	17701882	17701882	SA	185675100	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-103284927	SA	0	17655745	17655745	SA	120940672	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-64688291	SA	0	46137	46137	SA	64734428	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	130223	SD	1703488	0	1703488	SD	1833711	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	130223	SD	1703488	0	1703488	SD	1833711	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	548509982	SD	450793457	0	450793457	SD	999303439	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	191596336	SD	171846738	0	171846738	SD	363443074	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	95065308	SD	74458815	0	74458815	SD	169524123	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	261848338	SD	204487904	0	204487904	SD	466336242	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	38900332	SD	10305763	0	10305763	SD	49206095	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	0		1004000	0	1004000	SD	1004000	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	33364529	SD	4675343	0	4675343	SD	38039872	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	943075	SD	0	0	0		943075	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4592728	SD	3556420	0	3556420	SD	8149148	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	0		1070000	0	1070000	SD	1070000	SD

T O T A L		22923265		938374392	950863524	-12489132		10434133	
