REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

AREA EDUCACION BALANCE NO PRESUPUESTARIO JULIO 2017

111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1,575,824,724 SD	649.417.581	616.311.935	33,105,646 SD	1,608,930,370 SD
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**1,575,824,724 SD**	**649.417.581**	**616.311.935**	**33,105,646 SD**	**1,608,930,370 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	14,244,508 SD	478.366.859	456.545.881	21,820,978 SD	36,065,486 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	113,970,745 SD	5.795.514	565.044	5,230,470 SD	119,201,215 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1,020,174,277 SD	106.913.596	81.011.351	25,902,245 SD	1,046,076,522 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	91,243,087 SD	58.341.612	70.190.539	11,848,927 SA	79,394,160 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.	327,021,246 SD		7.999.120	7,999,120 SA	319,022,126 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	6,071,745,430 SD	8.731.260		8,731,260 SD	6,080,476,690 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**	**71,076,114 SD**	**76.787**		**76,787 SD**	**71,152,901 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**	**337,904,847 SD**	**8.654.473**		**8,654,473 SD**	**346,559,320 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	-3,042,655,043 SA		507.668.945	507,668,945 SA	3,550,323,988 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-3,042,655,043 SA**		**507.668.945**	**507,668,945 SA**	**3,550,323,988 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-325,015,131 SA		84.459.253	84,459,253 SA	409,474,384 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-190,253,081 SA**		**11.330**	**11,330 SA**	**190,264,411 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-134,762,050 SA**		**84.447.923**	**84,447,923 SA**	**219,209,973 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	5,542,780 SD	10.083.659		10,083,659 SD	15,626,439 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**5,542,780 SD**	**10.083.659**		**10,083,659 SD**	**15,626,439 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2,863,977,749 SD	537.773.518		537,773,518 SD	3,401,751,267 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,139,202,234 SD**	**244.817.155**		**244,817,155 SD**	**1,384,019,389 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**485,184,492 SD**	**96.557.086**		**96,557,086 SD**	**581,741,578 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,239,591,023 SD**	**196.399.277**		**196,399,277 SD**	**1,435,990,300 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	410,951,840 SD	66.553.039		66,553,039 SD	477,504,879 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**5,300,717 SD**	**101.781**		**101,781 SD**	**5,402,498 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**	**2,600,000 SD**	**2.600.000**		**2,600,000 SD**	**5,200,000 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**85,353,598 SD**	**3.399.540**		**3,399,540 SD**	**88,753,138 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**111,531,536 SD**	**15.498.187**		**15,498,187 SD**	**127,029,723 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**25,601,436 SD**	**28.392.387**		**28,392,387 SD**	**53,993,823 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**	**55,930,754 SD**	**13.021.144**		**13,021,144 SD**	**68,951,898 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**1,232,678 SD**				**1,232,678 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**90,733,509 SD**	**3.300.000**		**3,300,000 SD**	**94,033,509 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**3,718,685 SD**	**240.000**		**240,000 SD**	**3,958,685 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	2,480,009 SD	540.100		540,100 SD	3,020,109 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**2,480,009 SD**	**540.100**		**540,100 SD**	**3,020,109 SD**
T O T A L		**42,219,848**	**1.273.099.157**	**1.208.440.133**	**64,659,024**	**106,878,872**