REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre 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	2033868437	SD	506048214	602115730	96067516	SA	1937800921	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2033868437	SD	506048214	602115730	96067516	SA	1937800921	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	107684883	SD	343556706	456311851	112755145	SA	5070262	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	108474518	SD	0	1400760	1400760	SA	107073758	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1161292688	SD	103772732	64991756	38780976	SD	1200073664	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	100418032	SD	58718776	59742293	1023517	SA	99394515	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.	546827455	SD	0	19669070	19669070	SA	527158385	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	3280086	SD	0	0	0		3280086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	3280086	SD	0	0	0		3280086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1800000	SD	0	0	0		1800000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1340086	SD	0	0	0		1340086	SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000	SD	0	0	0		70000	SD
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	6081663572	SD	936325	0	936325	SD	6082599897	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5199391115	SD	0	0	0		5199391115	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	56388984	SD	0	0	0		56388984	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	71753867	SD	406775	0	406775	SD	72160642	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	224852679	SD	0	0	0		224852679	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	172791951	SD	0	0	0		172791951	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	347145236	SD	529550	0	529550	SD	347674786	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	-5357739756	SA	0	0	0		5357739756	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5127311103	SA	0	0	0		5127311103	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-230428653	SA	0	0	0		230428653	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-5523120724	SA	0	0	0		5523120724	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-5523120724	SA	0	0	0		5523120724	SA
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	0		0	370764625	370764625	SA	370764625	SA
442-03-00-000-000-000	Transf. de Otras entidades Publicas	0		0	370764625	370764625	SA	370764625	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-652596849	SA	0	76564813	76564813	SA	729161662	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-223129165	SA	0	38552809	38552809	SA	261681974	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-429467684	SA	0	38012004	38012004	SA	467479688	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	17976315	SD	40547606	0	40547606	SD	58523921	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	17976315	SD	40547606	0	40547606	SD	58523921	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	4953472982	SD	525628083	0	525628083	SD	5479101065	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2015277601	SD	233064284	0	233064284	SD	2248341885	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	883939448	SD	105785069	0	105785069	SD	989724517	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2054255933	SD	186778730	0	186778730	SD	2241034663	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	655340862	SD	32878741	0	32878741	SD	688219603	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	6964894	SD	490246	0	490246	SD	7455140	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	0	0	0		15200000	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110781763	SD	8555186	0	8555186	SD	119336949	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	161903007	SD	15032723	0	15032723	SD	176935730	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	124447810	SD	1400760	0	1400760	SD	125848570	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	89899577	SD	3770179	0	3770179	SD	93669756	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9694577	SD	3629647	0	3629647	SD	13324224	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	0	0	0		4888685	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	3751825	SD	5878003	0	5878003	SD	9629828	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	3751825	SD	5878003	0	5878003	SD	9629828	SD
T O T A L		50168476		1111916972	1049445168	62471804		112640280	