REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

AREA EDUCACION BALANCE NO PRESUPUESTARIO OCTUBRE 2017

111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1,981,110,002 SD	694.865.564	698.999.979	4,134,415 SA	1,976,975,587 SD
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**1,981,110,002 SD**	**694.865.564**	**698.999.979**	**4,134,415 SA**	**1,976,975,587 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	120,104,279 SD	479.956.663	496.446.003	16,489,340 SA	103,614,939 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	116,405,215 SD	10.811.338	18.742.035	7,930,697 SA	108,474,518 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1,118,199,044 SD	127.928.038	84.834.394	43,093,644 SD	1,161,292,688 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	85,772,245 SD	76.169.525	61.523.738	14,645,787 SD	100,418,032 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.	531,458,358 SD		37.453.809	37,453,809 SA	494,004,549 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2,835,520 SD	500.000	500.000		2,835,520 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**2,835,520 SD**	**500.000**	**500.000**		**2,835,520 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1,800,000 SD				1,800,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	895,520 SD				895,520 SD

114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40,000 SD				40,000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)		500.000	500.000		
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	6,081,543,952 SD	119.620		119,620 SD	6,081,663,572 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**	**71,753,867 SD**				**71,753,867 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**	**347,025,616 SD**	**119.620**		**119,620 SD**	**347,145,236 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**
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros		1.448.880	1.448.880		
214-11-00-000-000-000	**Retenciones Tributarias**		**1.448.880**	**1.448.880**		
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios		1.448.880	1.448.880		
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	-5,046,427,102 SA		472.623.678	472,623,678 SA	5,519,050,780 SA

441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-5,046,427,102 SA**		**472.623.678**	**472,623,678 SA**	**5,519,050,780 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-481,523,257 SA	444.566	118.250.686	117,806,120 SA	599,329,377 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-218,328,356 SA**		**4.800.809**	**4,800,809 SA**	**223,129,165 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-263,194,901 SA**	**444.566**	**113.449.877**	**113,005,311 SA**	**376,200,212 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	17,976,315 SD				17,976,315 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**17,976,315 SD**				**17,976,315 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	4,440,012,716 SD	513.460.266		513,460,266 SD	4,953,472,982 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,816,334,481 SD**	**198.943.120**		**198,943,120 SD**	**2,015,277,601 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**778,438,673 SD**	**105.500.775**		**105,500,775 SD**	**883,939,448 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,845,239,562 SD**	**209.016.371**		**209,016,371 SD**	**2,054,255,933 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	620,351,287 SD	34.989.575		34,989,575 SD	655,340,862 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**6,893,501 SD**	**71.393**		**71,393 SD**	**6,964,894 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**29,079,832 SD**				**29,079,832 SD**
532-03-00-000-000-000	**Combustibles y Lubricantes**	**15,200,000 SD**				**15,200,000 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**108,446,438 SD**	**2.335.325**		**2,335,325 SD**	**110,781,763 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**141,919,333 SD**	**19.983.674**		**19,983,674 SD**	**161,903,007 SD**

532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**118,241,283 SD**	**6.206.527**		**6,206,527 SD**	**124,447,810 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**	**86,461,705 SD**	**3.437.872**		**3,437,872 SD**	**89,899,577 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**7,069,793 SD**	**2.624.784**		**2,624,784 SD**	**9,694,577 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**100,633,509 SD**				**100,633,509 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**4,558,685 SD**	**330.000**		**330,000 SD**	**4,888,685 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	3,751,825 SD				3,751,825 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**3,751,825 SD**				**3,751,825 SD**
T O T A L		**96,163,228**	**1.245.828.471**	**1.291.823.223**	**-45,994,752**	**50,168,476**