REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

AREA EDUCACION BALANCE NO PRESUPUESTARIO SEPTIEMBRE 2017

111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1,650,871,658 SD	1.230.911.865	900.673.521	330,238,344 SD	1,981,110,002 SD
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**1,650,871,658 SD**	**1.230.911.865**	**900.673.521**	**330,238,344 SD**	**1,981,110,002 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	65,455,980 SD	580.212.013	525.563.714	54,648,299 SD	120,104,279 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	117,803,215 SD		1.398.000	1,398,000 SA	116,405,215 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1,086,120,195 SD	108.256.541	76.177.692	32,078,849 SD	1,118,199,044 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	84,290,568 SD	61.051.111	59.569.434	1,481,677 SD	85,772,245 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.	288,030,839 SD	481.392.200	237.964.681	243,427,519 SD	531,458,358 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2,835,520 SD	840.000	840.000		2,835,520 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**2,835,520 SD**	**840.000**	**840.000**		**2,835,520 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1,900,000 SD	100.000	200.000	100,000 SA	1,800,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	795,520 SD	200.000	100.000	100,000 SD	895,520 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40,000 SD	40.000	40.000		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	6,081,183,146 SD	360.806		360,806 SD	6,081,543,952 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**	**71,393,061 SD**	**360.806**		**360,806 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**				**347,025,616 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		660.000	660.000		
214-11-00-000-000-000	**Retenciones Tributarias**		**660.000**	**660.000**		
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios		660.000	660.000		
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	-4,124,898,962 SA		921.528.140	921,528,140 SA	5,046,427,102 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-4,124,898,962 SA**		**921.528.140**	**921,528,140 SA**	**5,046,427,102 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-438,389,858 SA		43.133.399	43,133,399 SA	481,523,257 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-218,328,356 SA**				**218,328,356 SA**

461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-220,061,502 SA**		**43.133.399**	**43,133,399 SA**	**263,194,901 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	3,897,730,824 SD	542.281.892		542,281,892 SD	4,440,012,716 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,597,923,476 SD**	**218.411.005**		**218,411,005 SD**	**1,816,334,481 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**666,484,220 SD**	**111.954.453**		**111,954,453 SD**	**778,438,673 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,633,323,128 SD**	**211.916.434**		**211,916,434 SD**	**1,845,239,562 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	543,169,752 SD	77.181.535		77,181,535 SD	620,351,287 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**6,219,675 SD**	**673.826**		**673,826 SD**	**6,893,501 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**27,101,719 SD**	**1.978.113**		**1,978,113 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**	**99,498,588 SD**	**8.947.850**		**8,947,850 SD**	**108,446,438 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**128,972,543 SD**	**12.946.790**		**12,946,790 SD**	**141,919,333 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**84,732,149 SD**	**33.509.134**		**33,509,134 SD**	**118,241,283 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**	**75,497,383 SD**	**10.964.322**		**10,964,322 SD**	**86,461,705 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**6,008,293 SD**	**1.061.500**		**1,061,500 SD**	**7,069,793 SD**

532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**94,033,509 SD**	**6.600.000**		**6,600,000 SD**	**100,633,509 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**4,058,685 SD**	**500.000**		**500,000 SD**	**4,558,685 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	3,020,109 SD	731.716		731,716 SD	3,751,825 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**3,020,109 SD**	**731.716**		**731,716 SD**	**3,751,825 SD**
T O T A L		**110,030,474**	**1.852.967.814**	**1.866.835.060**	**-13,867,246**	**96,163,228**