REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Abril DE 2018

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2500785258	SD	568535144	555586190	12948954	SD	2513734212	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2500785258	SD	568535144	555586190	12948954	SD	2513734212	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	253459146	SD	424002165	405796558	18205607	SD	271664753	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	146420020	SD	5950152	1419030	4531122	SD	150951142	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1335877456	SD	128757160	77661311	51095849	SD	1386973305	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	118629076	SD	9825667	0	9825667	SD	128454743	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.	637228699	SD	0	70709291	70709291	SA	566519408	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4710086	SD	270000	470000	200000	SA	4510086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	4710086	SD	270000	470000	200000	SA	4510086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2200000	SD	100000	300000	200000	SA	2000000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1340086	SD	100000	100000	0		1340086	SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000	SD	70000	70000	0		70000	SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60000	SD	0	0	0		60000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6188508411	SD	857728	0	857728	SD	6189366139	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5232503149	SD	0	0	0		5232503149	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	57412417	SD	0	0	0		57412417	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	73236606	SD	0	0	0		73236606	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	228959339	SD	0	0	0		228959339	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	175890345	SD	0	0	0		175890345	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	411009453	SD	857728	0	857728	SD	411867181	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	9497101	SD	0	0	0		9497101	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-2604620269	SA	0	0	0		2604620269	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2038539038	SA	0	0	0		2038539038	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-24443977	SA	0	0	0		24443977	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-69295698	SA	0	0	0		69295698	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-110226726	SA	0	0	0		110226726	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-55592459	SA	0	0	0		55592459	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-302633748	SA	0	0	0		302633748	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-3888623	SA	0	0	0		3888623	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	-5767315686	SA	0	0	0		5767315686	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5224730014	SA	0	0	0		5224730014	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-234806797	SA	0	0	0		234806797	SA
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	-307778875	SA	0	0	0		307778875	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-1753564801	SA	0	480293807	480293807	SA	2233858608	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-1753564801	SA	0	480293807	480293807	SA	2233858608	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-140958941	SA	0	18434305	18434305	SA	159393246	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-80351943	SA	0	12484153	12484153	SA	92836096	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-60606998	SA	0	5950152	5950152	SA	66557150	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	8929600	SD	501445	0	501445	SD	9431045	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	8929600	SD	501445	0	501445	SD	9431045	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1509026010	SD	468953014	0	468953014	SD	1977979024	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	595341280	SD	204639535	0	204639535	SD	799980815	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	285209242	SD	71617231	0	71617231	SD	356826473	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	628475488	SD	192696248	0	192696248	SD	821171736	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	67148871	SD	64675695	0	64675695	SD	131824566	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	550732	SD	1338191	0	1338191	SD	1888923	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	0		10000000	0	10000000	SD	10000000	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2366795	SD	3659703	0	3659703	SD	6026498	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	43945110	SD	24913976	0	24913976	SD	68859086	SD

532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	6368175	SD	5103545	0	5103545	SD	11471720	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3344229	SD	16115052	0	16115052	SD	19459281	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	4293830	SD	884228	0	884228	SD	5178058	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	6280000	SD	1800000	0	1800000	SD	8080000	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	0		861000	0	861000	SD	861000	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	0		3885873	0	3885873	SD	3885873	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	0		669187	0	669187	SD	669187	SD
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a Terceros y/o a	0		3216686	0	3216686	SD	3216686	SD
T O T A L		18808648		1107678899	1054784302	52894597		71703245	