REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero DE 2018

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2174697349	SD	783932439	697052381	86880058	SD	2261577407	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2174697349	SD	783932439	697052381	86880058	SD	2261577407	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	66746366	SD	573632860	528918816	44714044	SD	111460410	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	107073758	SD	45714437	0	45714437	SD	152788195	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1201851224	SD	106135693	75827396	30308297	SD	1232159521	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	116211468	SD	58449449	68022944	9573495	SA	106637973	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.	673643672	SD	0	24283225	24283225	SA	649360447	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2570086	SD	0	0	0		2570086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	2570086	SD	0	0	0		2570086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1300000	SD	0	0	0		1300000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1240086	SD	0	0	0		1240086	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	6188508411	SD	0	0	0		6188508411	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	0	0	0		411009453	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	0		0	576844373	576844373	SA	576844373	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	0		0	576844373	576844373	SA	576844373	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	0		0	102924180	102924180	SA	102924180	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	0		0	56353230	56353230	SA	56353230	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	0		0	46570950	46570950	SA	46570950	SA
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	0		568605270	0	568605270	SD	568605270	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	0		211614666	0	211614666	SD	211614666	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	0		119114210	0	119114210	SD	119114210	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	0		237876394	0	237876394	SD	237876394	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	0		26329047	0	26329047	SD	26329047	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	0		26329047	0	26329047	SD	26329047	SD
T O T A L		0		1378866756	1376820934	2045822		2045822	