REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero 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	2282856779	SD	442073617	500745168	58671551	SA	2224185228	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2282856779	SD	442073617	500745168	58671551	SA	2224185228	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	91786032	SD	276471037	429376139	152905102	SA	61119070	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	152788195	SD	0	0	0		152788195	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1255288493	SD	107153231	65519679	41633552	SD	1296922045	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	124462751	SD	58449349	0	58449349	SD	182912100	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.	649360447	SD	0	5849350	5849350	SA	643511097	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	-596875404	SA	0	383624268	383624268	SA	980499672	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-596875404	SA	0	383624268	383624268	SA	980499672	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-104172521	SA	0	0	0		104172521	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-56353230	SA	0	0	0		56353230	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-47819291	SA	0	0	0		47819291	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0		196965	0	196965	SD	196965	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	0		196965	0	196965	SD	196965	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	568605270	SD	494497381	0	494497381	SD	1063102651	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	211614666	SD	185809037	0	185809037	SD	397423703	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	119114210	SD	104525916	0	104525916	SD	223640126	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	237876394	SD	204162428	0	204162428	SD	442038822	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	26329047	SD	20302365	0	20302365	SD	46631412	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	0		498979	0	498979	SD	498979	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	26329047	SD	17616063	0	17616063	SD	43945110	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	0		523593	0	523593	SD	523593	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	0		1663730	0	1663730	SD	1663730	SD
T O T A L		2045822		957070328	884369436	72700892		74746714	