REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACION AL MES DE Marzo 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	2393258509	SD	406544805	530758142	124213337	SA	2269045172	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2393258509	SD	406544805	530758142	124213337	SA	2269045172	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	168718469	SD	240540753	387076091	146535338	SA	22183131	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	152788195	SD	200000	6568175	6368175	SA	146420020	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1296497443	SD	107733171	68353158	39380013	SD	1335877456	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	122147842	SD	58070881	62053718	3982837	SA	118165005	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.	643935699	SD	0	6707000	6707000	SA	637228699	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2570086	SD	2140000	0	2140000	SD	4710086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	2570086	SD	2140000	0	2140000	SD	4710086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1300000	SD	900000	0	900000	SD	2200000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1240086	SD	100000	0	100000	SD	1340086	SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	0		40000	0	40000	SD	40000	SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	0		1000000	0	1000000	SD	1000000	SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	0		70000	0	70000	SD	70000	SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30000	SD	30000	0	30000	SD	60000	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
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		200000	200000	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		200000	200000	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		200000	200000	0		0	
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	-1199986548	SA	0	335957160	335957160	SA	1535943708	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-1199986548	SA	0	335957160	335957160	SA	1535943708	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-114523184	SA	0	12316764	12316764	SA	126839948	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-66703893	SA	0	0	0		66703893	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-47819291	SA	0	12316764	12316764	SA	60136055	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	196965	SD	8732635	0	8732635	SD	8929600	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	196965	SD	8732635	0	8732635	SD	8929600	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1063102651	SD	445923359	0	445923359	SD	1509026010	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	397423703	SD	197917577	0	197917577	SD	595341280	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	223640126	SD	61569116	0	61569116	SD	285209242	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	442038822	SD	186436666	0	186436666	SD	628475488	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	46631412	SD	20517459	0	20517459	SD	67148871	SD

532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	0		550732	0	550732	SD	550732	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	498979	SD	1867816	0	1867816	SD	2366795	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	43945110	SD	0	0	0		43945110	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	0		6368175	0	6368175	SD	6368175	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	523593	SD	2820636	0	2820636	SD	3344229	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1663730	SD	2630100	0	2630100	SD	4293830	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	0		6280000	0	6280000	SD	6280000	SD
T O T A L		13982456		884058258	879232066	4826192		18808648	