REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Junio 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	2455996127	SD	731359517	699902156	31457361	SD	2487453488	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2455996127	SD	731359517	699902156	31457361	SD	2487453488	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	220099422	SD	540717076	477997049	62720027	SD	282819449	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	145844671	SD	267766	4668982	4401216	SA	141443455	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1449371013	SD	119934468	69136252	50798216	SD	1500169229	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	72911868	SD	70440207	57958012	12482195	SD	85394063	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.	558598292	SD	0	90141861	90141861	SA	468456431	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4710086	SD	0	300000	300000	SA	4410086	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	4710086	SD	0	300000	300000	SA	4410086	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2200000	SD	0	200000	200000	SA	2000000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1340086	SD	0	0	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	0	70000	70000	SA	0	
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60000	SD	0	30000	30000	SA	30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6189366139	SD	0	0	0		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	411867181	SD	0	0	0		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
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		267766	267766	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		267766	267766	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		267766	267766	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	-2700033513	SA	0	617134724	617134724	SA	3317168237	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-2700033513	SA	0	617134724	617134724	SA	3317168237	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-303353999	SA	0	32905178	32905178	SA	336259177	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-192870290	SA	0	0	0		192870290	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-110483709	SA	0	32905178	32905178	SA	143388887	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	97760053	SD	0	0	0		97760053	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	97760053	SD	0	0	0		97760053	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2469611305	SD	489684881	0	489684881	SD	2959296186	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1014002011	SD	205423746	0	205423746	SD	1219425757	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	434251353	SD	78919158	0	78919158	SD	513170511	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1021357941	SD	205341977	0	205341977	SD	1226699918	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	241004776	SD	61635560	0	61635560	SD	302640336	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	1888923	SD	0	0	0		1888923	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	10000000	SD	2699998	0	2699998	SD	12699998	SD

532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	102990332	SD	6236997	0	6236997	SD	109227329	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	77023575	SD	18584346	0	18584346	SD	95607921	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	12893600	SD	8830017	0	8830017	SD	21723617	SD
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	315350	SD	0	0	0		315350	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	19933679	SD	8080586	0	8080586	SD	28014265	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	6818317	SD	1139511	0	1139511	SD	7957828	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	8080000	SD	14854105	0	14854105	SD	22934105	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	1061000	SD	1210000	0	1210000	SD	2271000	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	6108095	SD	0	0	0		6108095	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	669187	SD	0	0	0		669187	SD
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a Terceros y/o a	5438908	SD	0	0	0		5438908	SD
T O T A L		95393223		1282947724	1350509824	-67562100		27831123	