REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Agosto DE 2019

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Nacional	2523675429	SD	853691946	801346592	52345354	SD	2576020783	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2523675429	SD	853691946	801346592	52345354	SD	2576020783	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	444295215	SD	527635145	472792433	54842712	SD	499137927	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	206388625	SD	228640	3341451	3112811	SA	203275814	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1157397833	SD	102848882	78967714	23881168	SD	1181279001	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	157474440	SD	481000	81444499	80963499	SA	76510941	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.	548948455	SD	222498279	164800495	57697784	SD	606646239	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5828886	SD	0	1189495	1189495	SA	4639391	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5828886	SD	0	1189495	1189495	SA	4639391	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	0	1189495	1189495	SA	1310505	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2158886	SD	0	0	0		2158886	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	0	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	7143522199	SD	3710496	0	3710496	SD	7147232695	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5296433773	SD	0	0	0		5296433773	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	69133503	SD	528026	0	528026	SD	69661529	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	81489250	SD	1705443	0	1705443	SD	83194693	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	235374836	SD	0	0	0		235374836	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	384961115	SD	0	0	0		384961115	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	1066366139	SD	1477027	0	1477027	SD	1067843166	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf.	9763582	SD	0	0	0		9763582	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3057111856	SA	0	0	0		3057111856	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2342801453	SA	0	0	0		2342801453	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-41003759	SA	0	0	0		41003759	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-79813759	SA	0	0	0		79813759	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-147457988	SA	0	0	0		147457988	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-79695351	SA	0	0	0		79695351	SA

149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput.	-361549009	SA	0	0	0		361549009	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red inf.	-4790537	SA	0	0	0		4790537	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		709640	709640	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		709640	709640	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		709640	709640	0		0	
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6703189189	SA	0	0	0		6703189189	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5371022454	SA	0	0	0		5371022454	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1332166735	SA	0	0	0		1332166735	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-4045631835	SA	0	674778840	674778840	SA	4720410675	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entidades	-4045631835	SA	0	674778840	674778840	SA	4720410675	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-261093404	SA	0	6849999	6849999	SA	267943403	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-115926319	SA	0	0	0		115926319	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-145167085	SA	0	6849999	6849999	SA	152017084	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	72791080	SD	192008	0	192008	SD	72983088	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	72791080	SD	192008	0	192008	SD	72983088	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3774526832	SD	566346041	0	566346041	SD	4340872873	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1469310293	SD	216743999	0	216743999	SD	1686054292	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	666058367	SD	103328864	0	103328864	SD	769387231	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1639158172	SD	246273178	0	246273178	SD	1885431350	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	598007554	SD	34058031	0	34058031	SD	632065585	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	984418	SD	20000	0	20000	SD	1004418	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	114983	SD	489747	0	489747	SD	604730	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	18000000	SD	0	0	0		18000000	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	231204197	SD	20268082	0	20268082	SD	251472279	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	125314806	SD	8865057	0	8865057	SD	134179863	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	93016464	SD	101150	0	101150	SD	93117614	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	73587177	SD	3578500	0	3578500	SD	77165677	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9518469	SD	0	0	0		9518469	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	43327040	SD	0	0	0		43327040	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2940000	SD	735495	0	735495	SD	3675495	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	0		1996276	0	1996276	SD	1996276	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Privado	0		1996276	0	1996276	SD	1996276	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	159152	SD	0	0	0		159152	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	159152	SD	0	0	0		159152	SD
T O T A L		57644957		1460704438	1484874566	-24170128		33474829	