REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Junio 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	2602153566	SD	178844939	717427802	538582863	SA	2063570703	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2602153566	SD	178844939	717427802	538582863	SA	2063570703	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	461381299	SD	100816310	488986358	388170048	SA	73211251	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	223339662	SD	0	3112811	3112811	SA	220226851	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1120103443	SD	14420685	97291781	82871096	SA	1037232347	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	157730813	SD	63607944	70692454	7084510	SA	150646303	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.	630427488	SD	0	57344398	57344398	SA	573083090	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5728886	SD	100000	2128925	2028925	SA	3699961	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5728886	SD	100000	2128925	2028925	SA	3699961	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2400000	SD	100000	400000	300000	SA	2100000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2158886	SD	0	728925	728925	SA	1429961	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	1000000	1000000	SA	0	
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	7135024280	SD	617227	0	617227	SD	7135641507	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	61792094	SD	0	0	0		61792094	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	81117232	SD	372018	0	372018	SD	81489250	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	235374836	SD	0	0	0		235374836	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	384635757	SD	0	0	0		384635757	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	1065907005	SD	245209	0	245209	SD	1066152214	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	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 Computacionales	-361549009	SA	0	0	0		361549009	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-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
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	-2902539210	SA	0	78703998	78703998	SA	2981243208	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entidades	-2902539210	SA	0	78703998	78703998	SA	2981243208	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-212583090	SA	0	22112312	22112312	SA	234695402	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-88160684	SA	0	22109864	22109864	SA	110270548	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-124422406	SA	0	2448	2448	SA	124424854	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	12545669	SD	48002	0	48002	SD	12593671	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	12545669	SD	48002	0	48002	SD	12593671	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2706020044	SD	530400244	0	530400244	SD	3236420288	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1068405013	SD	199519525	0	199519525	SD	1267924538	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	459794975	SD	100081369	0	100081369	SD	559876344	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1177820056	SD	230799350	0	230799350	SD	1408619406	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	491390464	SD	58584443	0	58584443	SD	549974907	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	207654	SD	0	0	0		207654	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzados	0		114983	0	114983	SD	114983	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	191712720	SD	25591202	0	25591202	SD	217303922	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	88410810	SD	19312005	0	19312005	SD	107722815	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	80167169	SD	5628690	0	5628690	SD	85795859	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	62390471	SD	2853694	0	2853694	SD	65244165	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	5404600	SD	4113869	0	4113869	SD	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	1770000	SD	970000	0	970000	SD	2740000	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		83758825		768594855	820373037	-51778182		31980643	