REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Mayo 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	2906159010	SD	577610365	900618136	323007771	SA	2583151239	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2906159010	SD	577610365	900618136	323007771	SA	2583151239	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	543349531	SD	403832700	504947035	101114335	SA	442235196	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	225634898	SD	9847127	11559199	1712072	SA	223922826	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1185918470	SD	142774013	208589040	65815027	SA	1120103443	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	205948413	SD	20757499	69414487	48656988	SA	157291425	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.	736136837	SD	399026	106108375	105709349	SA	630427488	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5628886	SD	100000	100000	0		5628886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5628886	SD	100000	100000	0		5628886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2300000	SD	100000	100000	0		2300000	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	7088398474	SD	46625806	0	46625806	SD	7135024280	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 Producció	61792094	SD	0	0	0		61792094	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	80484611	SD	632621	0	632621	SD	81117232	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	1019913820	SD	45993185	0	45993185	SD	1065907005	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 Ense	-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	-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		36071108	36071108	0		0	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	0		34741821	34741821	0		0	
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS	0		34741821	34741821	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		1329287	1329287	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		1329287	1329287	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	-2397513266	SA	0	504208369	504208369	SA	2901721635	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-2397513266	SA	0	504208369	504208369	SA	2901721635	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-216202231	SA	0	-21903893	21903893	SD	194298338	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-93691927	SA	0	-22302919	22302919	SD	71389008	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-122510304	SA	0	399026	399026	SA	122909330	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	12545669	SD	0	0	0		12545669	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	12545669	SD	0	0	0		12545669	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2170823634	SD	535196410	0	535196410	SD	2706020044	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	867431559	SD	201103914	0	201103914	SD	1068535473	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	362734787	SD	96929728	0	96929728	SD	459664515	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	940657288	SD	237162768	0	237162768	SD	1177820056	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	396945784	SD	94444680	0	94444680	SD	491390464	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	0		207654	0	207654	SD	207654	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	126902859	SD	64809861	0	64809861	SD	191712720	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	65202298	SD	23208512	0	23208512	SD	88410810	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	80167169	SD	0	0	0		80167169	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	56971818	SD	5418653	0	5418653	SD	62390471	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	5404600	SD	0	0	0		5404600	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 Co	970000	SD	800000	0	800000	SD	1770000	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		212804176		1290048369	1419093720	-129045351		83758825	