REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre 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 | 3232141798 | SD | 488729030 | 648147421 | 159418391 | SA | 3072723407 | SD |
| 111-03-00-000-000-000 | Banco del Sistema Financiero | 3232141798 | SD | 488729030 | 648147421 | 159418391 | SA | 3072723407 | SD |
| 111-03-08-000-000-000 | Fondos Daem | 622794463 | SD | 379147049 | 443102249 | 63955200 | SA | 558839263 | SD |
| 111-03-09-000-000-000 | FONDOS AFECTADOS | 208232371 | SD | 5839652 | 6468307 | 628655 | SA | 207603716 | SD |
| 111-03-11-000-000-000 | Fondos SEP | 1231760682 | SD | 103742329 | 94188203 | 9554126 | SD | 1241314808 | SD |
| 111-03-12-000-000-000 | P.I.E. | 182593785 | SD | 0 | 85233431 | 85233431 | SA | 97360354 | 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. | 977589636 | SD | 0 | 19155231 | 19155231 | SA | 958434405 | SD |
| 114-00-00-000-000-000 | Anticipo y Aplicación de Fondos | 5828886 | SD | 0 | 0 | 0 | | 5828886 | SD |
| 114-03-00-000-000-000 | Anticipo a Rendir Cuenta | 5828886 | SD | 0 | 0 | 0 | | 5828886 | SD |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPO A DIRECTORES | 2500000 | SD | 0 | 0 | 0 | | 2500000 | 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 | 7235625588 | SD | 172655 | 0 | 172655 | SD | 7235798243 | 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 | 103045977 | SD | 0 | 0 | 0 | | 103045977 | SD |
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y equipos de Oficina | 83612384 | SD | 0 | 0 | 0 | | 83612384 | 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 | 1122433920 | SD | 172655 | 0 | 172655 | SD | 1122606575 | 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 Informa | -4106740 | SA | 0 | 0 | 0 | | 4106740 | SA |
| 214-00-00-000-000-000 | Depositos de Terceros | 0 | | 347092 | 347092 | 0 | | 0 | |
| 214-11-00-000-000-000 | Retenciones  Tributarias | 0 | | 347092 | 347092 | 0 | | 0 | |
| 214-11-02-000-000-000 | 10% Impto. Honorarios | 0 | | 347092 | 347092 | 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 | -6234383204 | SA | 0 | 423412254 | 423412254 | SA | 6657795458 | SA |
| 441-03-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes de Otras Entida | -6234383204 | SA | 0 | 423412254 | 423412254 | SA | 6657795458 | SA |
| 461-00-00-000-000-000 | Otros Ingresos Patrimoniales | -659515734 | SA | 0 | 64969684 | 64969684 | SA | 724485418 | SA |
| 461-01-00-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias | -180349779 | SA | 0 | 0 | 0 | | 180349779 | SA |
| 461-04-00-000-000-000 | Otros Ingresos | -479165955 | SA | 0 | 64969684 | 64969684 | SA | 544135639 | SA |
| 521-00-00-000-000-000 | Prestaciones Previsionales | 73126697 | SD | 48002 | 0 | 48002 | SD | 73174699 | SD |
| 521-04-00-000-000-000 | Desahucio e Indemnizaciones | 73126697 | SD | 48002 | 0 | 48002 | SD | 73174699 | SD |
| 531-00-00-000-000-000 | Gastos en Personal | 5439793442 | SD | 576396439 | 0 | 576396439 | SD | 6016189881 | SD |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 2087535992 | SD | 220811297 | 0 | 220811297 | SD | 2308347289 | SD |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 973872328 | SD | 108393624 | 0 | 108393624 | SD | 1082265952 | SD |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 2378385122 | SD | 247191518 | 0 | 247191518 | SD | 2625576640 | SD |
| 532-00-00-000-000-000 | Bienes y Servicios de Consumo | 761945508 | SD | 33505406 | 0 | 33505406 | SD | 795450914 | SD |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y bebidas | 4849509 | SD | 0 | 0 | 0 | | 4849509 | SD |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 1854230 | SD | 0 | 0 | 0 | | 1854230 | 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 | 277276514 | SD | 3302623 | 0 | 3302623 | SD | 280579137 | SD |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Basicos | 168446672 | SD | 24112116 | 0 | 24112116 | SD | 192558788 | SD |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimientos y Reparaciones | 103267639 | SD | 3054890 | 0 | 3054890 | SD | 106322529 | SD |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 103664908 | SD | 2535777 | 0 | 2535777 | SD | 106200685 | SD |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 15873801 | SD | 0 | 0 | 0 | | 15873801 | SD |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 63196740 | SD | 0 | 0 | 0 | | 63196740 | SD |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 5515495 | SD | 500000 | 0 | 500000 | SD | 6015495 | SD |
| 541-00-00-000-000-000 | Transferencias corrientes | 7738900 | SD | 0 | 0 | 0 | | 7738900 | SD |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias corrientes al Sector Privado | 7738900 | SD | 0 | 0 | 0 | | 7738900 | 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 | | 108320097 | | 1099198624 | 1136876451 | -37677827 | | 70642270 | |