REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE FINANZAS

DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO DEL 2020

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	3056344113 SD	370.812.265	1.046.313.035	675500770 SA	2380843343 SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3056344113 SD	370.812.265	1.046.313.035	675500770 SA	2380843343 SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	415961443 SD		708.526.886	708526886 SA	292565443 SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	337054554 SD	66.795.663	77.720.663	10925000 SA	326129554 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1349135952 SD	29.937.019	82.389.832	52452813 SA	1296683139 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	7711151 SD	274.079.583	77.447.121	196632462 SD	204343613 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861 SD				9170861 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	937310152 SD		100.228.533	100228533 SA	837081619 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	10228886 SD				10228886 SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	10228886 SD				10228886 SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	6900000 SD				6900000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2158886 SD				2158886 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40000 SD				40000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1000000 SD				1000000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000 SD				70000 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60000 SD				60000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	7447281326 SD				7447281326 SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5448936573 SD				5448936573 SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	104528383 SD				104528383 SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	87206512 SD				87206512 SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	241969966 SD				241969966 SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	404621549 SD				404621549 SD
141-07-00-000-000-000	Herramientas	1 SD				1 SD
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1149980817 SD				1149980817 SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	10037525 SD				10037525 SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3727229980 SA				3727229980 SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2722182028 SA				2722182028 SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-59109047 SA				59109047 SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-86239489 SA				86239489 SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-186072940 SA				186072940 SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-134605283 SA				134605283 SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-533298523 SA				533298523 SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-5722670 SA				5722670 SA
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10266849 SD				10266849 SD

151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	10266849 SD				10266849 SD
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4106740 SA				4106740 SA
152-02-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion	-4106740 SA				4106740 SA
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros		354.750	354.750		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		354.750	354.750		
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios		354.750	354.750		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-28875968 SA	2.227.323		2227323 SD	26648645 SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-28875968 SA	2.227.323		2227323 SD	26648645 SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-9392026 SA				9392026 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-18091072 SA	2.227.323		2227323 SD	15863749 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139175 SA				139175 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-18069 SA				18069 SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-1235626 SA				1235626 SA
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	-9705523 SA	4.999.500		4999500 SD	4706023 SA
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar	-9705523 SA	4.999.500		4999500 SD	4706023 SA
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6750141750 SA				6750141750 SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5521411083 SA				5521411083 SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1228730667 SA				1228730667 SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-2991423055 SA				2991423055 SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-2991423055 SA				2991423055 SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-67029782 SA				67029782 SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-15776772 SA				15776772 SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-51253010 SA				51253010 SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	125198104 SD	8.060.629		8060629 SD	133258733 SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	125198104 SD	8.060.629		8060629 SD	133258733 SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2910835685 SD	553.124.894		553124894 SD	3463960579 SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1065959014 SD	195.555.683		195555683 SD	1261514697 SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	523137750 SD	109.643.751		109643751 SD	632781501 SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1321738921 SD	247.925.460		247925460 SD	1569664381 SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	240851350 SD	9.164.391		9164391 SD	250015741 SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas		68.891		68891 SD	68891 SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16545023 SD				16545023 SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	92856474 SD	95.500		95500 SD	92951974 SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	106457353 SD				106457353 SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	18392500 SD	9.000.000		9000000 SD	27392500 SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	6600000 SD				6600000 SD
T O T A L		222493515	948.743.752	1.046.667.785	-97924033	124569482