REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre 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	3176076979	SD	743360192	743641411	281219	SA	3175795760	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3176076979	SD	743360192	743641411	281219	SA	3175795760	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	508793964	SD	562437591	486088827	76348764	SD	585142728	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	209861127	SD	1439548	13835814	12396266	SA	197464861	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1251326769	SD	104922442	136480923	31558481	SA	1219768288	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	175234611	SD	74560611	79508712	4948101	SA	170286510	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.	1021689647	SD	0	27727135	27727135	SA	993962512	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5828886	SD	100000	100000	0		5828886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5828886	SD	100000	100000	0		5828886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	100000	100000	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	7235798243	SD	210246862	0	210246862	SD	7446045105	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5296433773	SD	152502800	0	152502800	SD	5448936573	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	103045977	SD	1482406	0	1482406	SD	104528383	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	83612384	SD	3319854	0	3319854	SD	86932238	SD

141-05-00-000-000-000	Vehículos	235374836	SD	6595130	0	6595130	SD	241969966	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	384961115	SD	18698487	0	18698487	SD	403659602	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	1122606575	SD	27374242	0	27374242	SD	1149980817	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf.	9763582	SD	273943	0	273943	SD	10037525	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3057111856	SA	0	670118124	670118124	SA	3727229980	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2342801453	SA	0	379380575	379380575	SA	2722182028	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-41003759	SA	0	18105288	18105288	SA	59109047	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-79813759	SA	0	6425730	6425730	SA	86239489	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-147457988	SA	0	38614952	38614952	SA	186072940	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	-79695351	SA	0	54909932	54909932	SA	134605283	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput.	-361549009	SA	0	171749514	171749514	SA	533298523	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-4790537	SA	0	932133	932133	SA	5722670	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		816082	816082	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		816082	816082	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		816082	816082	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-24466881	SA	2175289	0	2175289	SD	22291592	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-24466881	SA	2175289	0	2175289	SD	22291592	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-10822708	SA	1309467	0	1309467	SD	9513241	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-10011961	SA	345390	0	345390	SD	9666571	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139175	SA	520432	0	520432	SD	381257	SD
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-2257411	SA	0	0	0		2257411	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-1235626	SA	0	0	0		1235626	SA
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6703189189	SA	0	187689298	187689298	SA	6890878487	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5371022454	SA	0	150388629	150388629	SA	5521411083	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1332166735	SA	0	37300669	37300669	SA	1369467404	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-6720025179	SA	0	981199453	981199453	SA	7701224632	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-6720025179	SA	0	981199453	981199453	SA	7701224632	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-741142388	SA	0	-316546933	316546933	SD	424595455	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias méd.	-193633397	SA	0	33469685	33469685	SA	227103082	SA

461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-547508991	SA	0	-350016618	350016618	SD	197492373	SA
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	0		0	200016922	200016922	SA	200016922	SA
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes	0		0	200016922	200016922	SA	200016922	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	73174699	SD	659059	0	659059	SD	73833758	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	73174699	SD	659059	0	659059	SD	73833758	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	6016189881	SD	688321771	0	688321771	SD	6704511652	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2308347289	SD	228854663	0	228854663	SD	2537201952	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1082265952	SD	133261667	0	133261667	SD	1215527619	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2625576640	SD	326205441	0	326205441	SD	2951782081	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	795450914	SD	67021681	0	67021681	SD	862472595	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	4849509	SD	3892989	0	3892989	SD	8742498	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1854230	SD	749700	0	749700	SD	2603930	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	280579137	SD	21583763	0	21583763	SD	302162900	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	192558788	SD	16473011	0	16473011	SD	209031799	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	106322529	SD	101150	0	101150	SD	106423679	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	106200685	SD	16936982	0	16936982	SD	123137667	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	15873801	SD	7184086	0	7184086	SD	23057887	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	6015495	SD	100000	0	100000	SD	6115495	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	7738900	SD	21615739	0	21615739	SD	29354639	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Privado	7738900	SD	21615739	0	21615739	SD	29354639	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
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A	0		857807422	0	857807422	SD	857807422	SD
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio	0		187689298	0	187689298	SD	187689298	SD
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso	0		670118124	0	670118124	SD	670118124	SD
T O T A L		70642270		2592124097	2467034357	125089740		195732010	