REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Abril DE 2020

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Nacional	2722453393	SD	64500	597960588	597896088	SA	2124557305	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2722453393	SD	64500	597960588	597896088	SA	2124557305	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	96610631	SD	0	416094685	416094685	SA	319484054	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	314924245	SD	64500	664500	600000	SA	314324245	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1286342618	SD	0	101730223	101730223	SA	1184612395	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	72066513	SD	0	76942806	76942806	SA	4876293	SA
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.	943338525	SD	0	2528374	2528374	SA	940810151	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	9828886	SD	400000	0	400000	SD	10228886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	9828886	SD	400000	0	400000	SD	10228886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	6500000	SD	400000	0	400000	SD	6900000	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	7447281326	SD	0	0	0		7447281326	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5448936573	SD	0	0	0		5448936573	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	104528383	SD	0	0	0		104528383	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	87206512	SD	0	0	0		87206512	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	241969966	SD	0	0	0		241969966	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	404621549	SD	0	0	0		404621549	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	1149980817	SD	0	0	0		1149980817	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf.	10037525	SD	0	0	0		10037525	SD

149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3727229980	SA	0	0	0		3727229980	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2722182028	SA	0	0	0		2722182028	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-59109047	SA	0	0	0		59109047	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-86239489	SA	0	0	0		86239489	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-186072940	SA	0	0	0		186072940	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-134605283	SA	0	0	0		134605283	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput.	-533298523	SA	0	0	0		533298523	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-5722670	SA	0	0	0		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		64500	64500	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		64500	64500	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		64500	64500	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-25320347	SA	1672332	0	1672332	SD	23648015	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-25320347	SA	1672332	0	1672332	SD	23648015	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-11048022	SA	0	0	0		11048022	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-10640113	SA	1672332	0	1672332	SD	8967781	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139175	SA	0	0	0		139175	SA
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
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	-12906809	SA	0	0	0		12906809	SA
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-12906809	SA	0	0	0		12906809	SA
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6750141750	SA	0	0	0		6750141750	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5521411083	SA	0	0	0		5521411083	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1369467404	SA	0	0	0		1369467404	SA
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	140736737	SD	0	0	0		140736737	SD
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-1603561914	SA	0	0	0		1603561914	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entidades	-1603561914	SA	0	0	0		1603561914	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-94564	SA	0	0	0		94564	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-94564	SA	0	0	0		94564	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	124591442	SD	606662	0	606662	SD	125198104	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	124591442	SD	606662	0	606662	SD	125198104	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1783037333	SD	556265699	0	556265699	SD	2339303032	SD

531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	646659911	SD	203663280	0	203663280	SD	850323191	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	306520436	SD	108469181	0	108469181	SD	414989617	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	829856986	SD	244133238	0	244133238	SD	1073990224	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	90927698	SD	6026520	0	6026520	SD	96954218	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	66809198	SD	0	0	0		66809198	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	0		6026520	0	6026520	SD	6026520	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17518500	SD	0	0	0		17518500	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6600000	SD	0	0	0		6600000	SD
T O T A L		65024823		565100213	598025088	-32924875		32099948	