REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero DE 2020

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	3094299688	SD	504543571	707965533	203421962	SA	2890877726	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3094299688	SD	504543571	707965533	203421962	SA	2890877726	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	371700382	SD	344512911	536178848	191665937	SA	180034445	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	318302157	SD	0	0	0		318302157	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1244139743	SD	95200912	93211718	1989194	SD	1246128937	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	203412449	SD	64829748	78574967	13745219	SA	189667230	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.	947574096	SD	0	0	0		947574096	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	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 Enseres	-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
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-25670451	SA	0	0	0		25670451	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-25670451	SA	0	0	0		25670451	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-11095064	SA	0	0	0		11095064	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-10722627	SA	0	0	0		10722627	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-152673	SA	0	0	0		152673	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	-1442676	SA	0	0	0		1442676	SA
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6800669578	SA	0	0	0		6800669578	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	90208909	SD	0	0	0		90208909	SD
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	0		0	439713823	439713823	SA	439713823	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	0		0	439713823	439713823	SA	439713823	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0		44988947	0	44988947	SD	44988947	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	0		44988947	0	44988947	SD	44988947	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	0		643135785	0	643135785	SD	643135785	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	0		243695225	0	243695225	SD	243695225	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	0		112587172	0	112587172	SD	112587172	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	0		286853388	0	286853388	SD	286853388	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	0		10174500	0	10174500	SD	10174500	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	0		10174500	0	10174500	SD	10174500	SD
T O T A L		0		1202842803	1147679356	55163447		55163447	