REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero 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	3159799795	SD	46208092	640194737	593986645	SA	2565813150	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3159799795	SD	46208092	640194737	593986645	SA	2565813150	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	448956514	SD	0	523825675	523825675	SA	74869161	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	318302157	SD	520666	2942377	2421711	SA	315880446	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1246128937	SD	25645135	107704097	82058962	SA	1164069975	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	189667230	SD	20042291	5515538	14526753	SD	204193983	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	207050	207050	SA	947367046	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 Producció	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		520666	520666	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		520666	520666	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		520666	520666	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-25670451	SA	478915	0	478915	SD	25191536	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-25670451	SA	478915	0	478915	SD	25191536	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-11095064	SA	175853	0	175853	SD	10919211	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-10722627	SA	82514	0	82514	SD	10640113	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-152673	SA	13498	0	13498	SD	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	-1442676	SA	207050	0	207050	SD	1235626	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	-708635892	SA	0	0	0		708635892	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entidades	-708635892	SA	0	0	0		708635892	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	44988947	SD	79495365	0	79495365	SD	124484312	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	44988947	SD	79495365	0	79495365	SD	124484312	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	643135785	SD	598671818	0	598671818	SD	1241807603	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	243695225	SD	200001747	0	200001747	SD	443696972	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	112587172	SD	99853977	0	99853977	SD	212441149	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	286853388	SD	298816094	0	298816094	SD	585669482	SD

532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	10174500	SD	29605090	0	29605090	SD	39779590	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	0		22444090	0	22444090	SD	22444090	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10174500	SD	561000	0	561000	SD	10735500	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons.	0		6600000	0	6600000	SD	6600000	SD
T O T A L		55163447		754979946	640715403	114264543		169427990	