REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Marzo 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	2493046640	SD	37887611	613581775	575694164	SA	1917352476	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2493046640	SD	37887611	613581775	575694164	SA	1917352476	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	-73182758	SA	0	457890378	457890378	SA	531073136	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	316218954	SD	260332	1555041	1294709	SA	314924245	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1164069975	SD	21746836	76422318	54675482	SA	1109394493	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	129402562	SD	15880443	73685517	57805074	SA	71597488	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.	947367046	SD	0	4028521	4028521	SA	943338525	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5828886	SD	4000000	0	4000000	SD	9828886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5828886	SD	4000000	0	4000000	SD	9828886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	4000000	0	4000000	SD	6500000	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 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
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		260332	260332	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		260332	260332	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		260332	260332	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-25333347	SA	13000	0	13000	SD	25320347	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-25333347	SA	13000	0	13000	SD	25320347	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-11061022	SA	13000	0	13000	SD	11048022	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-10640113	SA	0	0	0		10640113	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	0		37621019	0	37621019	SD	37621019	SD
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0		37621019	0	37621019	SD	37621019	SD
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	-798930022	SA	0	0	0		798930022	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-798930022	SA	0	0	0		798930022	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	124484312	SD	107130	0	107130	SD	124591442	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	124484312	SD	107130	0	107130	SD	124591442	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1242276628	SD	541229730	0	541229730	SD	1783506358	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	443696972	SD	202962939	0	202962939	SD	646659911	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	212441149	SD	94079287	0	94079287	SD	306520436	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	586138507	SD	244187504	0	244187504	SD	830326011	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	39779590	SD	51148108	0	51148108	SD	90927698	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	22444090	SD	44365108	0	44365108	SD	66809198	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	10735500	SD	6783000	0	6783000	SD	17518500	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons.	6600000	SD	0	0	0		6600000	SD
T O T A L		6600000		672266930	613842107	58424823		65024823	