REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MAYO 2020

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2,938,171,854 SD	581,380,008	702,652,599	121,272,591 SA	2,816,899,263 SD
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**2,938,171,854 SD**	**581,380,008**	**702,652,599**	**121,272,591 SA**	**2,816,899,263 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	438,758,487 SD	493,147,788	529,695,955	36,548,167 SA	402,210,320 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	314,324,245 SD	819,688	10,573,859	9,754,171 SA	304,570,074 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1,220,956,004 SD	17,943,974	82,973,273	65,029,299 SA	1,155,926,705 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	14,152,106 SD	69,468,558	75,909,513	6,440,955 SA	7,711,151 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9,170,861 SD				9,170,861 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	940,810,151 SD		3,499,999	3,499,999 SA	937,310,152 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	10,228,886 SD				10,228,886 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**10,228,886 SD**				**10,228,886 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	6,900,000 SD				6,900,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2,158,886 SD				2,158,886 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40,000 SD				40,000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70,000 SD				70,000 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60,000 SD				60,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	7,447,281,326 SD				7,447,281,326 SD
141-01-00-000-000-000	**Edificaciones**	**5,448,936,573 SD**				**5,448,936,573 SD**
141-02-00-000-000-000	**Maquinarias y Equipos para la Producció**	**104,528,383 SD**				**104,528,383 SD**
141-04-00-000-000-000	**Máquinas y equipos de Oficina**	**87,206,512 SD**				**87,206,512 SD**
141-05-00-000-000-000	**Vehículos**	**241,969,966 SD**				**241,969,966 SD**
141-06-00-000-000-000	**Muebles y Enseres**	**404,621,549 SD**				**404,621,549 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**1,149,980,817 SD**				**1,149,980,817 SD**
141-09-00-000-000-000	**Equipos de Comunicaciones para Redes Inf**	**10,037,525 SD**				**10,037,525 SD**
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3,727,229,980 SA				3,727,229,980 SA

149-01-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Edificaciones**	**-2,722,182,028 SA**				**2,722,182,028 SA**
149-02-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos**	**-59,109,047 SA**				**59,109,047 SA**
149-04-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquinas y equipos**	**-86,239,489 SA**				**86,239,489 SA**
149-05-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Vehículos**	**-186,072,940 SA**				**186,072,940 SA**
149-06-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Muebles y Ense**	**-134,605,283 SA**				**134,605,283 SA**
149-08-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Equipos Comput**	**-533,298,523 SA**				**533,298,523 SA**
149-09-00-000-000-000	**depreciacion acumulada eq. com. para red**	**-5,722,670 SA**				**5,722,670 SA**
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10,266,849 SD				10,266,849 SD
151-02-00-000-000-000	**Sistemas de Información**	**10,266,849 SD**				**10,266,849 SD**
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4,106,740 SA				4,106,740 SA
152-02-00-000-000-000	**Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion**	**-4,106,740 SA**				**4,106,740 SA**
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros		819,688	819,688		
214-11-00-000-000-000	**Retenciones Tributarias**		**819,688**	**819,688**		
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios		819,688	819,688		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-28,937,790 SA	4,986,631	4,924,809	61,822 SD	28,875,968 SA
216-01-00-000-000-000	**Documentos Caducados**	**-28,937,790 SA**	**4,986,631**	**4,924,809**	**61,822 SD**	**28,875,968 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-11,719,117 SA	2,327,091		2,327,091 SD	9,392,026 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-13,586,461 SA	420,198	4,924,809	4,504,611 SA	18,091,072 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139,175 SA				139,175 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-2,257,411 SA	2,239,342		2,239,342 SD	18,069 SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-1,235,626 SA				1,235,626 SA
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	-12,906,809 SA	971,04		971,040 SD	11,935,769 SA
221-92-00-000-000-000	**Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar**	**-12,906,809 SA**	**971,04**		**971,040 SD**	**11,935,769 SA**
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6,750,141,750 SA				6,750,141,750 SA
311-01-00-000-000-000	**Patrimonio Institucional**	**-5,521,411,083 SA**				**5,521,411,083 SA**
311-02-00-000-000-000	**Resultados Acumulados**	**-1,228,730,667 SA**				**1,228,730,667 SA**
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-2,407,451,099 SA		488,224,945	488,224,945 SA	2,895,676,044 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-2,407,451,099 SA**		**488,224,945**	**488,224,945 SA**	**2,895,676,044 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-15,871,336 SA		4,922,843	4,922,843 SA	20,794,179 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-15,776,772 SA**				**15,776,772 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-94,564 SA**		**4,922,843**	**4,922,843 SA**	**5,017,407 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	125,198,104 SD				125,198,104 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**125,198,104 SD**				**125,198,104 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2,339,303,032 SD	571,532,653		571,532,653 SD	2,910,835,685 SD

531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**850,323,191 SD**	**215,635,823**		**215,635,823 SD**	**1,065,959,014 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**414,989,617 SD**	**108,148,133**		**108,148,133 SD**	**523,137,750 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,073,990,224 SD**	**247,748,697**		**247,748,697 SD**	**1,321,738,921 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	96,954,218 SD	143,897,132		143,897,132 SD	240,851,350 SD
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**		**16,545,023**		**16,545,023 SD**	**16,545,023 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**66,809,198 SD**	**26,047,276**		**26,047,276 SD**	**92,856,474 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**6,026,520 SD**	**100,430,833**		**100,430,833 SD**	**106,457,353 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**17,518,500 SD**	**874**		**874,000 SD**	**18,392,500 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**6,600,000 SD**				**6,600,000 SD**
T O T A L		**20,758,765**	**1,303,587,152**	**1,201,544,884**	**102,042,268**	**122,801,033**