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	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,325,221,924 SD	208,112,168	529,086,047	320,973,879 SA	3,004,248,045 SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,325,221,924 SD	208,112,168	529,086,047	320,973,879 SA	3,004,248,045 SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	1,140,901,676 SD	26,998,139	380,123,089	353,124,950 SA	787,776,726 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	272,453,648 SD		22,848	22,848 SA	272,430,800 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,335,853,119 SD	651,21	117,454,937	116,803,727 SA	1,219,049,392 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	243,398,356 SD	180,462,819	30,073,762	150,389,057 SD	393,787,413 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5,084,139 SD				5,084,139 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	327,530,986 SD		1,411,411	1,411,411 SA	326,119,575 SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	9,019,794,459 SD				9,019,794,459 SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	5,600,110,420 SD				5,600,110,420 SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	107,110,844 SD				107,110,844 SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	94,893,591 SD				94,893,591 SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	501,613,986 SD				501,613,986 SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	501,613,986 SD				501,613,986 SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	866,008,730 SD				866,008,730 SD
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1 SD				1 SD
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,831,132,737 SD				1,831,132,737 SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	18,924,150 SD				18,924,150 SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-5,514,073,221 SA				5,514,073,221 SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-3,273,696,633 SA				3,273,696,633 SA

149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	-101,561,876 SA				101,561,876 SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-97,387,701 SA				97,387,701 SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-499,637,452 SA				499,637,452 SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-499,637,452 SA				499,637,452 SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-342,971,730 SA				342,971,730 SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-1,189,270,097 SA				1,189,270,097 SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-9,547,732 SA				9,547,732 SA
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS 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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,106,740 SA				4,106,740 SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-4,106,740 SA				4,106,740 SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-226,722,995 SA	207,783,625	6,007,588	201,776,037 SD	24,946,958 SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-130,250,402 SA	186,441,195	5,664,823	180,776,372 SD	50,525,970 SD
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-130,250,402 SA	186,441,195	5,664,823	180,776,372 SD	50,525,970 SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-12,970,087 SA	13,270,603	342,765	12,927,838 SD	42,249 SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-12,970,087 SA	13,270,603	342,765	12,927,838 SD	42,249 SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-83,502,506 SA	8,071,827		8,071,827 SD	75,430,679 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-71,341,873 SA	28,058,323		28,058,323 SD	43,283,550 SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-71,341,873 SA	28,058,323		28,058,323 SD	43,283,550 SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-50,553,906 SA	5,162,189		5,162,189 SD	45,391,717 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-14,018,930 SA	22,000,000		22,000,000 SD	7,981,070 SD
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	-40,917 SA	22,848		22,848 SD	18,069 SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-6,588,945 SA	873,286		873,286 SD	5,715,659 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-85,992,754 SA	69,454,011		69,454,011 SD	16,538,743 SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-85,992,754 SA	69,454,011		69,454,011 SD	16,538,743 SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6,514,602,245 SA				6,514,602,245 SA

311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5,670,489,182 SA				5,670,489,182 SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-844,113,063 SA				844,113,063 SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-854,032,532 SA				854,032,532 SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-854,032,532 SA				854,032,532 SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-3,886,519 SA		1,584,733	1,584,733 SA	5,471,252 SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-3,292,073 SA				3,292,073 SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-594,446 SA		1,584,733	1,584,733 SA	2,179,179 SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	13,548,159 SD				13,548,159 SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	13,548,159 SD				13,548,159 SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	939,047,659 SD	809,476,818		809,476,818 SD	1,748,524,477 SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	344,900,695 SD	269,254,352		269,254,352 SD	614,155,047 SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	140,389,484 SD	117,305,679		117,305,679 SD	257,695,163 SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	453,757,480 SD	422,916,787		422,916,787 SD	876,674,267 SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,529,150 SD	8,840,351		8,840,351 SD	10,369,501 SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,529,150 SD				1,529,150 SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		8,840,351		8,840,351 SD	8,840,351 SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	28,437,621 SD				28,437,621 SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	28,437,621 SD				28,437,621 SD
T O T A L		**63,086,942**	**1,331,725,296**	**536,678,368**	**795,046,928**	**858,133,870**