REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE OCTUBRE DE 2019

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2645383175	SD	728277529	184972187	543305342	SD	3188688517	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2645383175	SD	728277529	184972187	543305342	SD	3188688517	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	480644997	SD	513472300	111978948	401493352	SD	882138349	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	196508534	SD	12451244	1564845	10886399	SD	207394933	SD
111-03-10-000-000-000	Fdos. Equip. Liceo B-69	0		0	0	0		0	
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1209707894	SD	123818165	20332337	103485828	SD	1313193722	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	200916554	SD	78535820	23108323	55427497	SD	256344051	SD
111-03-13-000-000-000	FAGEM	0		0	0	0		0	
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.	548434335	SD	0	27987734	27987734	SA	520446601	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5828886	SD	110000	610000	500000	SA	5328886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5828886	SD	110000	610000	500000	SA	5328886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	40000	40000	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	500000	500000	SA	500000	SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70000	SD	70000	70000	0		70000	SD
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO DE SUELDOS Y BONOS	0		0	0	0		0	
114-03-07-000-000-000	Alcaldía	0		0	0	0		0	
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-08-00-000-000-000	Otros Deudores financieros	0		0	0	0		0	

114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar	0		0	0	0		0	
114-08-02-000-000-000	Giros Demas	0		0	0	0		0	
114-08-03-000-000-000	Art. 19	0		0	0	0		0	
114-08-05-000-000-000	Diferencias Bancarias (cargos o abonos)	0		0	0	0		0	
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	0		0	0	0		0	
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	0		0	0	0		0	
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	7175638120	SD	59987468	0	59987468	SD	7235625588	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5296433773	SD	0	0	0		5296433773	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producci	97649263	SD	5396714	0	5396714	SD	103045977	SD
141-03-00-000-000-000	Instalaciones	0		0	0	0		0	
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	83612384	SD	0	0	0		83612384	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	235374836	SD	0	0	0		235374836	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	384961115	SD	0	0	0		384961115	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	1067843166	SD	54590754	0	54590754	SD	1122433920	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes	9763582	SD	0	0	0		9763582	SD
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	0		0	0	0		0	
142-01-00-000-000-000	Terrenos	0		0	0	0		0	
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3057111856	SA	0	0	0		3057111856	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificacione	-2342801453	SA	0	0	0		2342801453	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equip	-41003759	SA	0	0	0		41003759	SA
149-03-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Instalacione	0		0	0	0		0	
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equi	-79813759	SA	0	0	0		79813759	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-147457988	SA	0	0	0		147457988	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y E	-79695351	SA	0	0	0		79695351	SA
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramient	0		0	0	0		0	
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Cor	-361549009	SA	0	0	0		361549009	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para r	-4790537	SA	0	0	0		4790537	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	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		0	0	0		0	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	0		0	0	0		0	

214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS	0		0	0	0		0	
214-10-02-000-000-000	INP	0		0	0	0		0	
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos	0		0	0	0		0	
214-10-04-000-000-000	Reintegros	0		0	0	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		0	0	0		0	
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores	0		0	0	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		0	0	0		0	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	0		0	0	0		0	
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares	0		0	0	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	0		0	0	0		0	
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	0		0	0	0		0	
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	0		0	0	0		0	
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	0		0	0	0		0	
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	0		0	0	0		0	
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTA	0		0	0	0		0	
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	0		0	0	0		0	
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	0		0	0	0		0	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuest	0		0	0	0		0	
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6703189189	SA	0	0	0		6703189189	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5371022454	SA	0	0	0		5371022454	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1332166735	SA	0	0	0		1332166735	SA
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	0		0	0	0		0	
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación	0		0	0	0		0	
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	0		0	0	0		0	
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	0		0	0	0		0	
433-04-00-000-000-000	Participacion de Utilidades	0		0	0	0		0	
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-5284168348	SA	0	397071821	397071821	SA	5681240169	SA
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv	0		0	0	0		0	
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-5284168348	SA	0	397071821	397071821	SA	5681240169	SA
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	0		0	0	0		0	
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv	0		0	0	0		0	
442-03-00-000-000-000	Transf. de Otras entidades Publicas	0		0	0	0		0	
453-00-00-000-000-000	Ventas de bienes de Uso	0		0	0	0		0	
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos	0		0	0	0		0	

453-02-00-000-000-000	Ventas de Edificaciones	0		0	0	0		0	
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-393411943	SA	0	232057281	232057281	SA	625469224	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licenc	-146303269	SA	0	0	0		146303269	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-247108674	SA	0	232057281	232057281	SA	479165955	SA
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	0		0	0	0		0	
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes	0		0	0	0		0	
463-67-00-000-000-000	Ajuste a los Ingresos Patrimoniales de Ai	0		0	0	0		0	
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	73094828	SD	31869	0	31869	SD	73126697	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	73094828	SD	31869	0	31869	SD	73126697	SD
523-00-00-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	0		0	0	0		0	
523-01-00-000-000-000	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	0		0	0	0		0	
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones	0		0	0	0		0	
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	4895785862	SD	544007580	0	544007580	SD	5439793442	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1891559046	SD	195976946	0	195976946	SD	2087535992	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	876250171	SD	97622157	0	97622157	SD	973872328	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2127976645	SD	250408477	0	250408477	SD	2378385122	SD
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	0		0	0	0		0	
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	683540992	SD	78404516	0	78404516	SD	761945508	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	3489882	SD	1359627	0	1359627	SD	4849509	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1854230	SD	0	0	0		1854230	SD
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	18000000	SD	0	0	0		18000000	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	262560237	SD	14716277	0	14716277	SD	277276514	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	158066213	SD	10380459	0	10380459	SD	168446672	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	100591249	SD	2676390	0	2676390	SD	103267639	SD
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	0		0	0	0		0	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	81118177	SD	22546731	0	22546731	SD	103664908	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9518469	SD	6355332	0	6355332	SD	15873801	SD
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	0		0	0	0		0	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	43327040	SD	19869700	0	19869700	SD	63196740	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	5015495	SD	500000	0	500000	SD	5515495	SD
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	0		0	0	0		0	
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0		0	0	0		0	
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA	0		0	0	0		0	
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	6656994	SD	1081906	0	1081906	SD	7738900	SD

541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	6656994	SD	1081906	0	1081906	SD	7738900	SD
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0		0	0	0		0	
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0		0	0	0		0	
553-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Uso	0		0	0	0		0	
553-01-00-000-000-000	Costo de Ventas de Terrenos	0		0	0	0		0	
553-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones	0		0	0	0		0	
553-07-00-000-000-000	Cto. Vta. de otros Bienes	0		0	0	0		0	
554-00-00-000-000-000	Costo de Venta Bienes Intangibles	0		0	0	0		0	
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	159152	SD	0	0	0		159152	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	159152	SD	0	0	0		159152	SD
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a Terceros y/o	0		0	0	0		0	
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A	0		0	0	0		0	
563-01-00-000-000-000	Actualización de Obligaciones	0		0	0	0		0	
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio	0		0	0	0		0	
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso	0		0	0	0		0	
563-67-00-000-000-000	Ajuste alos gastos Patrimoniales de Años	0		0	0	0		0	
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión pública	0		0	0	0		0	
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos	0		0	0	0		0	
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	0		0	0	0		0	
T O T A L		54366782		1411900868	814711289	597189579		651556361	