REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre DE 2019

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2587764633	SD	595083485	647481914	52398429	SA	2535366204	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2587764633	SD	595083485	647481914	52398429	SA	2535366204	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	423154468	SD	353759287	546256827	192497540	SA	230656928	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	203625580	SD	0	8174361	8174361	SA	195451219	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1194728968	SD	113319105	15523670	97795435	SD	1292524403	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	150438517	SD	128005093	77527056	50478037	SD	200916554	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.	606646239	SD	0	0	0		606646239	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	5574886	SD	0	1230000	1230000	SA	4344886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	5574886	SD	0	1230000	1230000	SA	4344886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2246000	SD	0	200000	200000	SA	2046000	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	1000000	1000000	SA	0	
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	30000	30000	SA	30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	7147232695	SD	28405425	0	28405425	SD	7175638120	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 Producción	69661529	SD	27987734	0	27987734	SD	97649263	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	83194693	SD	417691	0	417691	SD	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	0	0	0		1067843166	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf.	9763582	SD	0	0	0		9763582	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3057111856	SA	0	0	0		3057111856	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2342801453	SA	0	0	0		2342801453	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-41003759	SA	0	0	0		41003759	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-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 Enseres	-79695351	SA	0	0	0		79695351	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput.	-361549009	SA	0	0	0		361549009	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-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 Informacio	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
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
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-4733012005	SA	0	353999674	353999674	SA	5087011679	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entidades	-4733012005	SA	0	353999674	353999674	SA	5087011679	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-268021418	SA	0	94987482	94987482	SA	363008900	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-115926319	SA	0	0	0		115926319	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-152095099	SA	0	94987482	94987482	SA	247082581	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	72983088	SD	111740	0	111740	SD	73094828	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	72983088	SD	111740	0	111740	SD	73094828	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	4340872873	SD	554912989	0	554912989	SD	4895785862	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1686054292	SD	205504754	0	205504754	SD	1891559046	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	769387231	SD	106862940	0	106862940	SD	876250171	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1885431350	SD	242545295	0	242545295	SD	2127976645	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	632065585	SD	51475407	0	51475407	SD	683540992	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	1004418	SD	2485464	0	2485464	SD	3489882	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	604730	SD	1249500	0	1249500	SD	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	251472279	SD	11087958	0	11087958	SD	262560237	SD

532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	134179863	SD	23886350	0	23886350	SD	158066213	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	93117614	SD	7473635	0	7473635	SD	100591249	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	77165677	SD	3952500	0	3952500	SD	81118177	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9518469	SD	0	0	0		9518469	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	43327040	SD	0	0	0		43327040	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	3675495	SD	1340000	0	1340000	SD	5015495	SD
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	1996276	SD	4660718	0	4660718	SD	6656994	SD
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv	1996276	SD	4660718	0	4660718	SD	6656994	SD
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
T O T A L		33474829		1234649764	1097699070	136950694		170425523	