REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Agosto DE 2020

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2878581098	SD	745408296	873926715	128518419	SA	2750062679	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2878581098	SD	745408296	873926715	128518419	SA	2750062679	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	59125474	SD	588923030	392642118	196280912	SD	255406386	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	299865587	SD	818478	8432228	7613750	SA	292251837	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1438544225	SD	97512374	203172209	105659835	SA	1332884390	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	219145052	SD	58154414	81993830	23839416	SA	195305636	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.	852729899	SD	0	187686330	187686330	SA	665043569	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	10228886	SD	0	0	0		10228886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	10228886	SD	0	0	0		10228886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	6900000	SD	0	0	0		6900000	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	53942375	0	53942375	SD	7501223701	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 Producción	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	53942375	0	53942375	SD	1203923192	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 Ense	-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		818478	818478	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		818478	818478	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		818478	818478	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-35600552	SA	131812	0	131812	SD	35468740	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-35600552	SA	131812	0	131812	SD	35468740	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-22056347	SA	131812	0	131812	SD	21924535	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11114950	SA	0	0	0		11114950	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	-18069	SA	0	0	0		18069	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-2272011	SA	0	0	0		2272011	SA
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6750141750	SA	0	0	0		6750141750	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5521411083	SA	0	0	0		5521411083	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1228730667	SA	0	0	0		1228730667	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-4188998446	SA	0	517515693	517515693	SA	4706514139	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-4188998446	SA	0	517515693	517515693	SA	4706514139	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-258684883	SA	0	0	0		258684883	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-15776772	SA	0	0	0		15776772	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-242908111	SA	0	0	0		242908111	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	133258733	SD	0	0	0		133258733	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	133258733	SD	0	0	0		133258733	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	4051276577	SD	577944274	0	577944274	SD	4629220851	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1467292915	SD	221947239	0	221947239	SD	1689240154	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	749659655	SD	115561073	0	115561073	SD	865220728	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1834324007	SD	240435962	0	240435962	SD	2074759969	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	441492992	SD	25730541	0	25730541	SD	467223533	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	68891	SD	0	0	0		68891	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	178814508	SD	2634276	0	2634276	SD	181448784	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	98113864	SD	13404740	0	13404740	SD	111518604	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	112495993	SD	4524480	0	4524480	SD	117020473	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	45130456	SD	0	0	0		45130456	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	0		5167045	0	5167045	SD	5167045	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	269280	SD	0	0	0		269280	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		7624110		1403975776	1392260886	11714890		19339000	