REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE  CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2020

AREA EDUCACION

| CODIGO | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | | DEBE MES | HABER MES | SALDO MES | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 111-00-00-000-000-000 | Disponibilidad en Moneda Nacional | 3560655959 | SD | 656514404 | 1339323079 | 682808675 | | 2877847284 | SD |
| 111-03-00-000-000-000 | Banco del Sistema Financiero | 3560655959 | SD | 656514404 | 1339323079 | 682808675 | SA | 2877847284 | SD |
| 111-03-08-000-000-000 | Fondos Daem | 647215847 | SD | 430317686 | 668965399 | 238647713 | SA | 408568134 | SD |
| 111-03-09-000-000-000 | FONDOS AFECTADOS | 261478396 | SD | 20821760 | 45260040 | 24438280 | SA | 237040116 | SD |
| 111-03-11-000-000-000 | Fondos SEP | 1523274692 | SD | 118489691 | 514767313 | 396277622 | SA | 1126997070 | SD |
| 111-03-12-000-000-000 | P.I.E. | 210367750 | SD | 86885267 | 98841888 | 11956621 | SA | 198411129 | SD |
| 111-03-14-000-000-000 | FONDOS FAEM | 9170861 | SD | 0 | 0 | 0 | SA | 9170861 | SD |
| 111-03-15-000-000-000 | FONDOS  F.A.E.P. | 909148413 | SD | 0 | 11488439 | 11488439 | | 897659974 | SD |
| 114-00-00-000-000-000 | Anticipo y Aplicación de Fondos | 10228886 | SD | 500000 | 0 | 500000 | SA | 10728886 | SD |
| 114-03-00-000-000-000 | Anticipo a Rendir Cuenta | 10228886 | SD | 500000 | 0 | 500000 | SD | 10728886 | SD |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPO A DIRECTORES | 6900000 | SD | 500000 | 0 | 500000 | SD | 7400000 | SD |
| 114-03-02-000-000-000 | ANTICIPO ADM. CENTRAL | 2158886 | SD | 0 | 0 | 0 | SD | 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 | 7501223701 | SD | 396459683 | 0 | 396459683 | | 7897683384 | SD |
| 141-01-00-000-000-000 | Edificaciones | 5448936573 | SD | 0 | 0 | 0 | SD | 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 | 1203923192 | SD | 396459683 | 0 | 396459683 | | 1600382875 | SD |
| 141-09-00-000-000-000 | Equipos de Comunicaciones para Redes Inf | 10037525 | SD | 0 | 0 | 0 | SD | 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 inf. | -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 | -159711122 | SA | 311510343 | 148630615 | 162879728 | | 3168606 | SD |
| 214-10-00-000-000-000 | Retenciones Previsionales | -125467008 | SA | 243401389 | 117934381 | 125467008 | SD | 0 | |
| 214-10-01-000-000-000 | AFP, Isapres y ACHS | -125467008 | SA | 243401389 | 117934381 | 125467008 | SD | 0 | |
| 214-11-00-000-000-000 | Retenciones  Tributarias | -9150928 | SA | 18145077 | 5825543 | 12319534 | SD | 3168606 | SD |
| 214-11-01-000-000-000 | Impto. Unico a los Trabajadores | -9150928 | SA | 14968576 | 5817648 | 9150928 | SD | 0 | |
| 214-11-02-000-000-000 | 10.75% Impto. Honorarios | 0 | | 3176501 | 7895 | 3168606 | SD | 3168606 | SD |
| 214-12-00-000-000-000 | Retenciones Voluntarias | -25093186 | SA | 49963877 | 24870691 | 25093186 | SD | 0 | |
| 216-00-00-000-000-000 | Ajustes a Disponibildades | -36849030 | SA | 1616656 | 0 | 1616656 | SD | 35232374 | SA |
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | -36849030 | SA | 1616656 | 0 | 1616656 | SD | 35232374 | SA |
| 216-01-01-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM | -23914393 | SA | 834971 | 0 | 834971 | SD | 23079422 | SA |
| 216-01-02-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP | -11114950 | SA | 200410 | 0 | 200410 | SD | 10914540 | SA |
| 216-01-03-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE | -139175 | SA | 0 | 0 | 0 | SD | 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 | -1662443 | SA | 581275 | 0 | 581275 | | 1081168 | SA |
| 311-00-00-000-000-000 | Patrimonio del Gobierno General | -6750141750 | SA | 0 | 0 | 0 | SD | 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 | -6975845223 | SA | 0 | 529103388 | 529103388 | | 7504948611 | SA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441-03-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes de Otras Entida | -6975845223 | SA | 0 | 529103388 | 529103388 | SA | 7504948611 | SA |
| 461-00-00-000-000-000 | Otros Ingresos Patrimoniales | -547630659 | SA | 0 | 20821760 | 20821760 | SA | 568452419 | SA |
| 461-01-00-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias | -196666923 | SA | 0 | 0 | 0 | SA | 196666923 | SA |
| 461-04-00-000-000-000 | Otros Ingresos | -350963736 | SA | 0 | 20821760 | 20821760 | | 371785496 | SA |
| 521-00-00-000-000-000 | Prestaciones Previsionales | 140648254 | SD | 0 | 0 | 0 | SA | 140648254 | SD |
| 521-04-00-000-000-000 | Desahucio e Indemnizaciones | 140648254 | SD | 0 | 0 | 0 | | 140648254 | SD |
| 531-00-00-000-000-000 | Gastos en Personal | 6443665401 | SD | 576340167 | 0 | 576340167 | | 7020005568 | SD |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 2333488059 | SD | 200988531 | 0 | 200988531 | SD | 2534476590 | SD |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 1240516528 | SD | 117327098 | 0 | 117327098 | SD | 1357843626 | SD |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 2869660814 | SD | 258024538 | 0 | 258024538 | SD | 3127685352 | SD |
| 532-00-00-000-000-000 | Bienes y Servicios de Consumo | 565848542 | SD | 99255312 | 0 | 99255312 | SD | 665103854 | SD |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y bebidas | 68891 | SD | 827741 | 0 | 827741 | SD | 896632 | SD |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 2136136 | SD | 0 | 0 | 0 | SD | 2136136 | SD |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 220220074 | SD | 16865422 | 0 | 16865422 | | 237085496 | SD |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Basicos | 133597817 | SD | 20031940 | 0 | 20031940 | SD | 153629757 | SD |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimientos y Reparaciones | 121344756 | SD | 47409114 | 0 | 47409114 | SD | 168753870 | SD |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 71634136 | SD | 339150 | 0 | 339150 | SD | 71973286 | SD |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 9904012 | SD | 0 | 0 | 0 | SD | 9904012 | SD |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 342720 | SD | 13781945 | 0 | 13781945 | | 14124665 | SD |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 6600000 | SD | 0 | 0 | 0 | SD | 6600000 | SD |
| 561-00-00-000-000-000 | Otros Gastos Patrimoniales | 1500000 | SD | 36081935 | 0 | 36081935 | | 37581935 | SD |
| 561-01-00-000-000-000 | Devoluciones | 1500000 | SD | 36081935 | 0 | 36081935 | SD | 37581935 | SD |
| | | | | | | | | | |
| T O T A L | | 32523088 | | 2078278500 | 2037878842 | 40399658 | | 72922746 | |