REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Julio DE 2020

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2.965.072.081 SD	727.719.320	783.308.715	55.589.395 SA	2.909.482.686 SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2.965.072.081 SD	727.719.320	783.308.715	55.589.395 SA	2.909.482.686 SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	176.843.273 SD	421.721.887	422.018.299	296.412 SA	176.546.861 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	326.129.554 SD	509.326	10.531.053	10.021.727 SA	316.107.827 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1.411.503.161 SD	97.590.766	89.478.108	8.112.658 SD	1.419.615.819 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	204.343.613 SD	0	79.189.220	79.189.220 SA	125.154.393 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9.170.861 SD	0	0	0	9.170.861 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	837.081.619 SD	207.897.341	182.092.035	25.805.306 SD	862.886.925 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	10.228.886 SD	0	0	0	10.228.886 SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	10.228.886 SD	0	0	0	10.228.886 SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	6.900.000 SD	0	0	0	6.900.000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2.158.886 SD	0	0	0	2.158.886 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40.000 SD	0	0	0	40.000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1.000.000 SD	0	0	0	1.000.000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70.000 SD	0	0	0	70.000 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60.000 SD	0	0	0	60.000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	7.447.281.326 SD	0	0	0	7.447.281.326 SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5.448.936.573 SD	0	0	0	5.448.936.573 SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	104.528.383 SD	0	0	0	104.528.383 SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	87.206.512 SD	0	0	0	87.206.512 SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	241.969.966 SD	0	0	0	241.969.966 SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	404.621.549 SD	0	0	0	404.621.549 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	1.149.980.817 SD	0	0	0	1.149.980.817 SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	10.037.525 SD	0	0	0	10.037.525 SD

149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3.727.229.980	SA	0	0	0		3.727.229.980	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2.722.182.028	SA	0	0	0		2.722.182.028	SA
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-59.109.047	SA	0	0	0		59.109.047	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-86.239.489	SA	0	0	0		86.239.489	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-186.072.940	SA	0	0	0		186.072.940	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-134.605.283	SA	0	0	0		134.605.283	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-533.298.523	SA	0	0	0		533.298.523	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-5.722.670	SA	0	0	0		5.722.670	SA
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10.266.849	SD	0	0	0		10.266.849	SD
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	10.266.849	SD	0	0	0		10.266.849	SD
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4.106.740	SA	0	0	0		4.106.740	SA
152-02-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion	-4.106.740	SA	0	0	0		4.106.740	SA
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	0		538.274	538.274	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		538.274	538.274	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		538.274	538.274	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-30.047.933	SA	3.788.576	0	3.788.576	SD	26.259.357	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-30.047.933	SA	3.788.576	0	3.788.576	SD	26.259.357	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-12.780.314	SA	1.938.099	0	1.938.099	SD	10.842.215	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-15.874.749	SA	358.488	0	358.488	SD	15.516.261	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139.175	SA	0	0	0		139.175	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-18.069	SA	0	0	0		18.069	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-1.235.626	SA	1.491.989	0	1.491.989	SD	256.363	SD
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	-4.332.195	SA	4.332.195	0	4.332.195	SD	0	
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar	-4.332.195	SA	4.332.195	0	4.332.195	SD	0	
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6.750.141.750	SA	0	0	0		6.750.141.750	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5.521.411.083	SA	0	0	0		5.521.411.083	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-1.228.730.667	SA	0	0	0		1.228.730.667	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-3.572.252.505	SA	0	519.283.705	519.283.705	SA	4.091.536.210	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-3.572.252.505	SA	0	519.283.705	519.283.705	SA	4.091.536.210	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-67.029.782	SA	0	207.897.341	207.897.341	SA	274.927.123	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-15.776.772	SA	0	0	0		15.776.772	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-51.253.010	SA	0	207.897.341	207.897.341	SA	259.150.351	SA
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	133.258.733	SD	0	0	0		133.258.733	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	133.258.733	SD	0	0	0		133.258.733	SD

531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3.463.960.579 SD	587.315.998	0	587.315.998 SD	4.051.276.577 SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.261.514.697 SD	205.778.218	0	205.778.218 SD	1.467.292.915 SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	632.781.501 SD	116.878.154	0	116.878.154 SD	749.659.655 SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1.569.664.381 SD	264.659.626	0	264.659.626 SD	1.834.324.007 SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	247.549.368 SD	193.943.624	0	193.943.624 SD	441.492.992 SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	68.891 SD	0	0	0	68.891 SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16.545.023 SD	162.269.485	0	162.269.485 SD	178.814.508 SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	90.859.601 SD	7.254.263	0	7.254.263 SD	98.113.864 SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	106.457.353 SD	6.038.640	0	6.038.640 SD	112.495.993 SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	27.018.500 SD	18.111.956	0	18.111.956 SD	45.130.456 SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	0	269.280	0	269.280 SD	269.280 SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	6.600.000 SD	0	0	0	6.600.000 SD
T O T A L		**122.476.937**	**1.517.637.987**	**1.511.028.035**	**6.609.952**	**129.086.889**