REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre 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	2943022618	SD	120883767	597800724	476916957	SA	2466105661	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2943022618	SD	120883767	597800724	476916957	SA	2466105661	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	526080678	SD	0	459365841	459365841	SA	66714837	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	263205822	SD	0	7378202	7378202	SA	255827620	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1360067537	SD	30594056	63939401	33345345	SA	1326722192	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	179714572	SD	90289711	59636533	30653178	SD	210367750	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.	604783148	SD	0	7480747	7480747	SA	597302401	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	7501223701	SD	0	0	0		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	1203923192	SD	0	0	0		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	-2299089	SA	2299089	159711122	157412033	SA	159711122	SA
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	0		0	125467008	125467008	SA	125467008	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS	0		0	125467008	125467008	SA	125467008	SA
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	-2299089	SA	2299089	9150928	6851839	SA	9150928	SA
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores	0		0	9150928	9150928	SA	9150928	SA
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	-2299089	SA	2299089	0	2299089	SD	0	
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	0		0	25093186	25093186	SA	25093186	SA
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-44267353	SA	7572377	0	7572377	SD	36694976	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-44267353	SA	7572377	0	7572377	SD	36694976	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-23851969	SA	91630	0	91630	SD	23760339	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	-9143190	SA	7480747	0	7480747	SD	1662443	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	-5913916221	SA	0	0	0		5913916221	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entidades	-5913916221	SA	0	0	0		5913916221	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-511927272	SA	0	0	0		511927272	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-182386081	SA	0	0	0		182386081	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-329541191	SA	0	0	0		329541191	SA

521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	133258733	SD	7389521	0	7389521	SD	140648254	SD
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	133258733	SD	7389521	0	7389521	SD	140648254	SD
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	5822640159	SD	621025242	0	621025242	SD	6443665401	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2104591604	SD	228896455	0	228896455	SD	2333488059	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1115422190	SD	125094338	0	125094338	SD	1240516528	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2602626365	SD	267034449	0	267034449	SD	2869660814	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	543622277	SD	22226265	0	22226265	SD	565848542	SD
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	68891	SD	0	0	0		68891	SD
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	0		2136136	0	2136136	SD	2136136	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	217660974	SD	2559100	0	2559100	SD	220220074	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	123794309	SD	9803508	0	9803508	SD	133597817	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	118304316	SD	3040440	0	3040440	SD	121344756	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	68242636	SD	3391500	0	3391500	SD	71634136	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	8681871	SD	1222141	0	1222141	SD	9904012	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	269280	SD	73440	0	73440	SD	342720	SD
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	6600000	SD	0	0	0		6600000	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
T O T A L		11874818		781396261	757511846	23884415		35759233	