REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Octubre 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	3083487762	SD	510033778	71876893	438156885	SD	3521644647	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3083487762	SD	510033778	71876893	438156885	SD	3521644647	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	521851068	SD	510033778	31878599	478155179	SD	1000006247	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	283048437	SD	0	19842615	19842615	SA	263205822	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1447032621	SD	0	3514826	3514826	SA	1443517795	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	200960774	SD	0	0	0		200960774	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.	621424001	SD	0	16640853	16640853	SA	604783148	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	0		0	2299089	2299089	SA	2299089	SA
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		0	2299089	2299089	SA	2299089	SA
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		0	2299089	2299089	SA	2299089	SA
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-45176237	SA	908884	0	908884	SD	44267353	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-45176237	SA	908884	0	908884	SD	44267353	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-24006023	SA	154054	0	154054	SD	23851969	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	-772899	SA	754830	0	754830	SD	18069	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-9143190	SA	0	0	0		9143190	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	-5435209997	SA	0	478706224	478706224	SA	5913916221	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-5435209997	SA	0	478706224	478706224	SA	5913916221	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-480599718	SA	0	31327554	31327554	SA	511927272	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-151680222	SA	0	30705859	30705859	SA	182386081	SA

461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-328919496	SA	0	621695	621695	SA	329541191	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	5219395111	SD	603245048	0	603245048	SD	5822640159	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1897041408	SD	207550196	0	207550196	SD	2104591604	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	990254111	SD	125168079	0	125168079	SD	1115422190	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2332099592	SD	270526773	0	270526773	SD	2602626365	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	514093997	SD	31664416	0	31664416	SD	545758413	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	209403920	SD	8257054	0	8257054	SD	217660974	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	121014262	SD	2780047	0	2780047	SD	123794309	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	116265643	SD	2038673	0	2038673	SD	118304316	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	55304956	SD	12937680	0	12937680	SD	68242636	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	5167045	SD	3514826	0	3514826	SD	8681871	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 Consumo	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		30990617		1145852126	584209760	561642366		592632983	