REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre 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	3089785514	SD	670890624	757798364	86907740	SA	3002877774	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3089785514	SD	670890624	757798364	86907740	SA	3002877774	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	503392821	SD	482010059	443425008	38585051	SD	541977872	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	292251837	SD	584128	10542358	9958230	SA	282293607	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1420358745	SD	110695572	172858434	62162862	SA	1358195883	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	199567681	SD	77600865	80481817	2880952	SA	196686729	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.	665043569	SD	0	50490747	50490747	SA	614552822	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 Enseres	-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		584128	584128	0		0	
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias	0		584128	584128	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	0		584128	584128	0		0	
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	-37649983	SA	570567	0	570567	SD	37079416	SA
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	-37649983	SA	570567	0	570567	SD	37079416	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-24105778	SA	570567	0	570567	SD	23535211	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	-4827698350	SA	0	540554634	540554634	SA	5368252984	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-4827698350	SA	0	540554634	540554634	SA	5368252984	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-475043564	SA	0	0	0		475043564	SA
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	-146124068	SA	0	0	0		146124068	SA

461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-328919496	SA	0	0	0		328919496	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	4629222151	SD	590172960	0	590172960	SD	5219395111	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1689240154	SD	207801254	0	207801254	SD	1897041408	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	865220728	SD	125033383	0	125033383	SD	990254111	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	2074761269	SD	257338323	0	257338323	SD	2332099592	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	466468703	SD	47625294	0	47625294	SD	514093997	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	181448784	SD	27955136	0	27955136	SD	209403920	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	111518604	SD	9495658	0	9495658	SD	121014262	SD
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	116265643	SD	0	0	0		116265643	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	45130456	SD	10174500	0	10174500	SD	55304956	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	5167045	SD	0	0	0		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 Co	6600000	SD	0	0	0		6600000	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	0		1500000	0	1500000	SD	1500000	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	0		1500000	0	1500000	SD	1500000	SD
T O T A L		18584170		1311343573	1298937126	12406447		30990617	