REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Marzo DE 2021

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3168156528	SD	567347406	710258970	142911564	SA	3025244964	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3168156528	SD	567347406	710258970	142911564	SA	3025244964	SD
111-03-02-000-000-000	ADM. FDOS.	30415000	SD	0	0	0		30415000	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	547819375	SD	447170514	431969648	15200866	SD	563020241	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	196271807	SD	0	45885043	45885043	SA	150386764	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1251520019	SD	120176892	95777399	24399493	SD	1275919512	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	232283218	SD	0	75970607	75970607	SA	156312611	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	0	0		9170861	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	900676248	SD	0	60656273	60656273	SA	840019975	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	5828886	SD	100000	0	100000	SD	5928886	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5828886	SD	100000	0	100000	SD	5928886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	0	0	0		2500000	SD
114-03-01-001-000-000	ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-002-000-000	LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-003-000-000	ESCUELA CONDORES DE PLATA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-004-000-000	ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGER	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-005-000-000	ESCUELA LOS CERRILLOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL DAEM	2158886	SD	100000	0	100000	SD	2258886	SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPIO GIMNASIO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO PARA TALLERES LICEO	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
114-03-04-001-000-000	ANTICIPO TALLER REFRIGERACION	500000	SD	0	0	0		500000	SD

114-03-04-002-000-000	ANTICIPO TALLER DE GASTRONOMIA	500000	SD	0	0	0		500000	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	8097117633	SD	15999438	0	15999438	SD	8113117071	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	5600110420	SD	0	0	0		5600110420	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓ	107110844	SD	0	0	0		107110844	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87560597	SD	0	0	0		87560597	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	248507625	SD	0	0	0		248507625	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	248507625	SD	0	0	0		248507625	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	415451892	SD	7384369	0	7384369	SD	422836261	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	1628067173	SD	0	0	0		1628067173	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	10309081	SD	8615069	0	8615069	SD	18924150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-4622154069	SA	0	0	0		4622154069	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-3273696633	SA	0	0	0		3273696633	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-74202726	SA	0	0	0		74202726	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	-90739252	SA	0	0	0		90739252	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TER	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	-202879545	SA	0	0	0		202879545	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	-726903296	SA	0	0	0		726903296	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE CO	-6915344	SA	0	0	0		6915344	SA
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS 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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAI	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE I	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-159193618	SA	159671104	147880262	11790842	SD	147402776	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-128253663	SA	128253663	119023816	9229847	SD	119023816	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-128253663	SA	128253663	119023816	9229847	SD	119023816	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-7193907	SA	7538907	5909419	1629488	SD	5564419	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-7193907	SA	7193907	5564419	1629488	SD	5564419	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	0		345000	345000	0		0	
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	0		345000	345000	0		0	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-23746048	SA	23878534	22947027	931507	SD	22814541	SA

216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-38841192	SA	2434463	0	2434463	SD	36406729	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-38841192	SA	2434463	0	2434463	SD	36406729	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-24103847	SA	1255506	0	1255506	SD	22848341	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11060579	SA	0	0	0		11060579	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-326690	SA	154010	0	154010	SD	172680	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	747366	SD	0	0	0		747366	SD
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-4097442	SA	1024947	0	1024947	SD	3072495	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-17901272	SA	10501376	0	10501376	SD	7399896	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTA	-17901272	SA	10501376	0	10501376	SD	7399896	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6309366236	SA	0	0	0		6309366236	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5670489182	SA	0	0	0		5670489182	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-638877054	SA	0	0	0		638877054	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1468382082	SA	0	567347406	567347406	SA	2035729488	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDA	-1468382082	SA	0	567347406	567347406	SA	2035729488	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-44854556	SA	0	0	0		44854556	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	-44854556	SA	0	0	0		44854556	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1342246726	SD	567858321	0	567858321	SD	1910105047	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	470786919	SD	216746211	0	216746211	SD	687533130	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	287358450	SD	103636648	0	103636648	SD	390995098	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	584101357	SD	247475462	0	247475462	SD	831576819	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44950108	SD	230960010	0	230960010	SD	275910118	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40000	SD	1561433	0	1561433	SD	1601433	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	254692	SD	77325955	0	77325955	SD	77580647	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19589936	SD	3336304	0	3336304	SD	22926240	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17852314	SD	124799150	0	124799150	SD	142651464	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7213166	SD	21118696	0	21118696	SD	28331862	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0		2818472	0	2818472	SD	2818472	SD
T O T A L		3766965		1554872118	1425486638	129385480		133152445	