REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Agosto 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	2537692423	SD	1362257339	758173553	604083786	SD	3141776209	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2537692423	SD	1362257339	758173553	604083786	SD	3141776209	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	615475091	SD	1088092058	547995355	540096703	SD	1155571794	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	129758206	SD	48169106	17787112	30381994	SD	160140200	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	987877001	SD	132461711	105279417	27182294	SD	1015059295	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	239755802	SD	93534464	83084169	10450295	SD	250206097	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5084139	SD	0	0	0		5084139	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	559742184	SD	0	4027500	4027500	SA	555714684	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6607428	SD	870000	170000	700000	SD	7307428	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6607428	SD	870000	170000	700000	SD	7307428	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	700000	0	700000	SD	3200000	SD
114-03-01-001-000-000	ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	500000	SD	100000	0	100000	SD	600000	SD
114-03-01-002-000-000	LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	500000	SD	600000	0	600000	SD	1100000	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	2827428	SD	100000	100000	0		2827428	SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPIO GIMNASIO	80000	SD	0	0	0		80000	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	140000	SD	70000	70000	0		140000	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	8614877751	SD	6868650	0	6868650	SD	8621746401	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 PRODUCCIÓN	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	837370495	SD	0	0	0		837370495	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	1715293619	SD	6868650	0	6868650	SD	1722162269	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	18924150	SD	0	0	0		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 Y	-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 TERR	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	-202879545	SA	0	0	0		202879545	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPU	-726903296	SA	0	0	0		726903296	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COM	-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 INTAN	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE IN	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-158506490	SA	159066255	159052096	14159	SD	158492331	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-126356560	SA	126473339	127791662	1318323	SA	127674883	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-126356560	SA	126473339	127791662	1318323	SA	127674883	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-5946028	SA	6256528	6559900	303372	SA	6249400	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-5946028	SA	5946028	5846900	99128	SD	5846900	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	0		310500	713000	402500	SA	402500	SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO. HONORARIOS INTERCULTURALIDA	0		0	230000	230000	SA	230000	SA
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	0		310500	483000	172500	SA	172500	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-26203902	SA	26336388	24700534	1635854	SD	24568048	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-38744524	SA	531117	0	531117	SD	38213407	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-38744524	SA	531117	0	531117	SD	38213407	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-24528890	SA	0	0	0		24528890	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-12261043	SA	531117	0	531117	SD	11729926	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-274079	SA	0	0	0		274079	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	-1662443	SA	0	0	0		1662443	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	-5067576610	SA	0	1253638850	1253638850	SA	6321215460	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDA	-5067576610	SA	0	1253638850	1253638850	SA	6321215460	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-215027983	SA	0	0	0		215027983	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	-81794675	SA	0	0	0		81794675	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-133233308	SA	0	0	0		133233308	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	333171113	SD	0	0	0		333171113	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	333171113	SD	0	0	0		333171113	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4365072748	SD	599528031	0	599528031	SD	4964600779	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1557154624	SD	191709835	0	191709835	SD	1748864459	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	891717166	SD	132316569	0	132316569	SD	1024033735	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1916200958	SD	275501627	0	275501627	SD	2191702585	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	599796345	SD	71911430	0	71911430	SD	671707775	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2620832	SD	0	0	0		2620832	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	918680	SD	0	0	0		918680	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133001393	SD	6219224	0	6219224	SD	139220617	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	102282122	SD	45996744	0	45996744	SD	148278866	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	313475692	SD	16801087	0	16801087	SD	330276779	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51279154	SD	2894375	0	2894375	SD	54173529	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2818472	SD	0	0	0		2818472	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-6600000	SA	0	0	0		6600000	SA
T O T A L		52002005		2201032822	2171034499	29998323		82000328	