REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE NO PRESUPUESTARIO OCTUBRE 2021

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,731,087,929 SD	945.182.167	866.065.038	79,117,129 SD	2,810,205,058 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,731,087,929 SD**	**945.182.167**	**866.065.038**	**79,117,129 SD**	**2,810,205,058 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	867,160,792 SD	722.631.311	530.923.746	191,707,565 SD	1,058,868,357 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	182,646,176 SD		106.071.993	106,071,993 SA	76,574,183 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	971,475,972 SD	131.612.630	108.036.369	23,576,261 SD	995,052,233 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	258,639,714 SD	90.938.226	89.116.555	1,821,671 SD	260,461,385 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5,084,139 SD				5,084,139 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	446,081,136 SD		31.916.375	31,916,375 SA	414,164,761 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8,096,893 SD				8,096,893 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**8,096,893 SD**				**8,096,893 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,200,000 SD				3,200,000 SD
114-03-01-001-000-000	ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	600,000 SD				600,000 SD
114-03-01-002-000-000	LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	1,100,000 SD				1,100,000 SD
114-03-01-003-000-000	ESCUELA CONDORES DE PLATA	500,000 SD				500,000 SD
114-03-01-004-000-000	ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGER	500,000 SD				500,000 SD
114-03-01-005-000-000	ESCUELA LOS CERRILLOS	500,000 SD				500,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL DAEM	3,616,893 SD				3,616,893 SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPIO GIMNASIO	80,000 SD				80,000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO PARA TALLERES LICEO	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-04-001-000-000	ANTICIPO TALLER REFRIGERACION	500,000 SD				500,000 SD

114-03-04-002-000-000	ANTICIPO TALLER DE GASTRONOMIA	500,000 SD				500,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH.DAEM	140,000 SD				140,000 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60,000 SD				60,000 SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	8,624,252,541 SD	32.674.264		32,674,264 SD	8,656,926,805 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**5,600,110,420 SD**				**5,600,110,420 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**107,110,844 SD**				**107,110,844 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**90,066,737 SD**				**90,066,737 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**248,507,625 SD**				**248,507,625 SD**
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	248,507,625 SD				248,507,625 SD
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**837,370,495 SD**	**8.407.308**		**8,407,308 SD**	**845,777,803 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**1,722,162,269 SD**	**24.266.956**		**24,266,956 SD**	**1,746,429,225 SD**
141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**18,924,150 SD**				**18,924,150 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-4,622,154,069 SA				4,622,154,069 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-3,273,696,633 SA**				**3,273,696,633 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**-74,202,726 SA**				**74,202,726 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-90,739,252 SA**				**90,739,252 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-246,817,273 SA**				**246,817,273 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-246,817,273 SA				246,817,273 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-202,879,545 SA**				**202,879,545 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-726,903,296 SA**				**726,903,296 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-6,915,344 SA**				**6,915,344 SA**
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	10,266,849 SD				10,266,849 SD
151-02-00-000-000-000	**SISTEMAS DE INFORMACIÓN**	**10,266,849 SD**				**10,266,849 SD**

152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,106,740 SA				4,106,740 SA
152-02-00-000-000-000	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**	**-4,106,740 SA**				**4,106,740 SA**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-160,673,149 SA	161.782.935	159.512.153	2,270,782 SD	158,402,367 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-127,092,930 SA**	**127.024.903**	**127.237.399**	**212,496 SA**	**127,305,426 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-127,092,930 SA	127.024.903	127.237.399	212,496 SA	127,305,426 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-8,327,625 SA**	**9.285.192**	**8.044.437**	**1,240,755 SD**	**7,086,870 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-7,964,125 SA	7.944.392	6.147.137	1,797,255 SD	6,166,870 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	-363,500 SA	1.340.800	1.897.300	556,500 SA	920,000 SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO. HONORARIOS INTERCULTURALIDAD	-191,000 SA	220.000	29.000	191,000 SD	
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	-172,500 SA	172.500	920.000	747,500 SA	920,000 SA
214-11-02-005-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS PIE		948.300	948.300		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-25,252,594 SA**	**25.472.840**	**24.230.317**	**1,242,523 SD**	**24,010,071 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-41,841,811 SA	13.000		13,000 SD	41,828,811 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-41,841,811 SA**	**13.000**		**13,000 SD**	**41,828,811 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-25,649,120 SA	13.000		13,000 SD	25,636,120 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11,364,268 SA				11,364,268 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-410,359 SA				410,359 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-18,069 SA				18,069 SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-4,399,995 SA				4,399,995 SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6,309,366,236 SA				6,309,366,236 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-5,670,489,182 SA**				**5,670,489,182 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-638,877,054 SA**				**638,877,054 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-6,650,429,962 SA		841.085.142	841,085,142 SA	7,491,515,104 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-6,650,429,962 SA**		**841.085.142**	**841,085,142 SA**	**7,491,515,104 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-422,354,897 SA				422,354,897 SA

461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-84,628,128 SA**				**84,628,128 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-337,726,769 SA**				**337,726,769 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	334,599,114 SD	5.868.556		5,868,556 SD	340,467,670 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**334,599,114 SD**	**5.868.556**		**5,868,556 SD**	**340,467,670 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5,613,659,456 SD	608.016.222		608,016,222 SD	6,221,675,678 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,966,554,722 SD**	**206.835.632**		**206,835,632 SD**	**2,173,390,354 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,166,685,152 SD**	**134.206.257**		**134,206,257 SD**	**1,300,891,409 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**2,480,419,582 SD**	**266.974.333**		**266,974,333 SD**	**2,747,393,915 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	755,893,856 SD	119.889.409		119,889,409 SD	875,783,265 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**2,620,832 SD**				**2,620,832 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**10,185,924 SD**	**59.476**		**59,476 SD**	**10,245,400 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**150,614,245 SD**	**1.037.221**		**1,037,221 SD**	**151,651,466 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**155,348,540 SD**	**17.523.183**		**17,523,183 SD**	**172,871,723 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**386,732,314 SD**	**101.169.529**		**101,169,529 SD**	**487,901,843 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**54,173,529 SD**				**54,173,529 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**2,818,472 SD**				**2,818,472 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**-6,600,000 SA**	**100.000**		**100,000 SD**	**6,500,000 SA**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		467.075		467,075 SD	467,075 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**		**467.075**		**467,075 SD**	**467,075 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	150,292,083 SD				150,292,083 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**150,292,083 SD**				**150,292,083 SD**
T O T A L		**17,221,857**	**1.873.893.628**	**1.866.662.333**	**7,231,295**	**24,453,152**