REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Julio 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	3208547806	SD	689728579	1360517996	670789417	SA	2537758389	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3208547806	SD	689728579	1360517996	670789417	SA	2537758389	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	900174367	SD	570557319	751205418	180648099	SA	719526268	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	131607517	SD	497934	2347245	1849311	SA	129758206	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1356506843	SD	118673326	501387733	382714407	SA	973792436	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	231260256	SD	0	81405100	81405100	SA	149855156	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5084139	SD	0	0	0		5084139	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	583914684	SD	0	24172500	24172500	SA	559742184	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6567428	SD	40000	0	40000	SD	6607428	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6567428	SD	40000	0	40000	SD	6607428	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	2827428	SD	0	0	0		2827428	SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPIO GIMNASIO	40000	SD	40000	0	40000	SD	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	0	0	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	8511471100	SD	103406651	0	103406651	SD	8614877751	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 PRODUC	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	733963844	SD	103406651	0	103406651	SD	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	0	0	0		1715293619	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	18924150	SD	0	0	0		18924150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U	-4622154069	SA	0	0	0		4622154069	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIOI	-3273696633	SA	0	0	0		3273696633	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAR	-74202726	SA	0	0	0		74202726	SA

149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS	-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	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y	-202879545	SA	0	0	0		202879545	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	-726903296	SA	0	0	0		726903296	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE	-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 IN	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS I	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-154431056	SA	154916406	158638976	3722570	SA	158153626	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-124567464	SA	124898597	126356560	1457963	SA	126025427	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-124567464	SA	124898597	126356560	1457963	SA	126025427	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-6011261	SA	6032992	5946028	86964	SD	5924297	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-5838761	SA	5860492	5946028	85536	SA	5924297	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	-172500	SA	172500	0	172500	SD	0	
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	-172500	SA	172500	0	172500	SD	0	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-23852331	SA	23984817	26336388	2351571	SA	26203902	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-37749710	SA	164934	0	164934	SD	37584776	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-37749710	SA	164934	0	164934	SD	37584776	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-23583890	SA	0	0	0		23583890	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-12347509	SA	164934	0	164934	SD	12182575	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-137799	SA	0	0	0		137799	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
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-7399896	SA	0	0	0		7399896	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUE	-7399896	SA	0	0	0		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	-4403062976	SA	0	664513634	664513634	SA	5067576610	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN	-4403062976	SA	0	664513634	664513634	SA	5067576610	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-236271815	SA	0	-21243832	21243832	SD	215027983	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEN	-56579730	SA	0	25214945	25214945	SA	81794675	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-179692085	SA	0	-46458777	46458777	SD	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	3774123626	SD	590949122	0	590949122	SD	4365072748	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1354311888	SD	202842736	0	202842736	SD	1557154624	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	765422587	SD	126294579	0	126294579	SD	891717166	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1654389151	SD	261811807	0	261811807	SD	1916200958	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585963207	SD	21233034	0	21233034	SD	607196241	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1601433	SD	1019399	0	1019399	SD	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	133035854	SD	0	0	0		133035854	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	93161272	SD	9120850	0	9120850	SD	102282122	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORI	311111467	SD	3129660	0	3129660	SD	314241127	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43316029	SD	7963125	0	7963125	SD	51279154	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2818472	SD	0	0	0		2818472	SD

T O T A L		655568631		1560438726	2162426774	-601988048		53580583	