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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2021

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,777,764,351 SD	1.026.217.528	1.001.555.035	24,662,493 SD	2,802,426,844 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,777,764,351 SD**	**1.026.217.528**	**1.001.555.035**	**24,662,493 SD**	**2,802,426,844 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	1,058,300,007 SD	765.126.023	879.953.459	114,827,436 SA	943,472,571 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	66,042,197 SD		3.094.086	3,094,086 SA	62,948,111 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,005,994,191 SD	157.238.901	59.599.571	97,639,330 SD	1,103,633,521 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	282,292,674 SD	103.852.604	43.762.812	60,089,792 SD	342,382,466 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	360,051,143 SD		15.145.107	15,145,107 SA	344,906,036 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8,096,893 SD	200.000	200.000		8,096,893 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**8,096,893 SD**	**200.000**	**200.000**		**8,096,893 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,200,000 SD	200.000	200.000		3,200,000 SD
114-03-01-001-000-000	ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	600,000 SD	100.000	100.000		600,000 SD
114-03-01-002-000-000	LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	1,100,000 SD	100.000	100.000		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	8,656,926,805 SD	1.941.832		1,941,832 SD	8,911,974,998 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**				**501,613,986 SD**
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	248,507,625 SD				501,613,986 SD
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**845,777,803 SD**	**1.941.832**		**1,941,832 SD**	**847,719,635 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**1,746,429,225 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		302.372.269	302,372,269 SA	5,140,806,245 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**		**13.132.392**	**13,132,392 SA**	**87,335,118 SA**

149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-90,739,252 SA**		**3.880.429**	**3,880,429 SA**	**94,619,681 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-246,817,273 SA**		**22.252.762**	**22,252,762 SA**	**485,349,942 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-246,817,273 SA		22.252.762	22,252,762 SA	485,349,942 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-202,879,545 SA**		**51.504.788**	**51,504,788 SA**	**254,384,333 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-726,903,296 SA**		**210.525.012**	**210,525,012 SA**	**937,428,308 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-6,915,344 SA**		**1.076.886**	**1,076,886 SA**	**7,992,230 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	-159,850,432 SA	322.428.689	117.124.849	205,303,840 SD	45,453,408 SD
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-130,092,104 SA**	**259.180.517**	**90.390.892**	**168,789,625 SD**	**38,697,521 SD**
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-130,092,104 SA	259.180.517	90.390.892	168,789,625 SD	38,697,521 SD
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-6,589,169 SA**	**15.979.210**	**7.731.381**	**8,247,829 SD**	**1,658,660 SD**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-5,968,169 SA	14.794.710	7.558.881	7,235,829 SD	1,267,660 SD
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	-621,000 SA	1.184.500	172.500	1,012,000 SD	391,000 SD
214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS PRORETENCION	-172,500 SA				172,500 SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO. HONORARIOS INTERCULTURALIDAD	-46,000 SA	92.000		92,000 SD	46,000 SD
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	-402,500 SA	1.092.500	172.500	920,000 SD	517,500 SD
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-23,169,159 SA**	**47.268.962**	**19.002.576**	**28,266,386 SD**	**5,097,227 SD**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-42,399,928 SA	5.163.078		5,163,078 SD	37,236,850 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-42,399,928 SA**	**5.163.078**		**5,163,078 SD**	**37,236,850 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-25,676,120 SA	4.108.963		4,108,963 SD	21,567,157 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11,895,385 SA	380.131		380,131 SD	11,515,254 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-410,359 SA	673.984		673,984 SD	263,625 SD
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				6,346,192,690 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**				**675,703,508 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,162,204,012 SA		790.494.034	790,494,034 SA	8,952,698,046 SA
441-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO**			**122.180.744**	**122,180,744 SA**	**122,180,744 SA**
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-8,162,204,012 SA**		**668.313.290**	**668,313,290 SA**	**8,830,517,302 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-422,587,856 SA		98.827.309	98,827,309 SA	521,415,165 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-84,863,087 SA**				**84,863,087 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-337,724,769 SA**		**98.827.309**	**98,827,309 SA**	**436,552,078 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	516,939,445 SD	2.550.005		2,550,005 SD	519,489,450 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**516,939,445 SD**	**2.550.005**		**2,550,005 SD**	**519,489,450 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,842,456,778 SD	639.297.412		639,297,412 SD	7,481,754,190 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,406,803,970 SD**	**230.724.811**		**230,724,811 SD**	**2,637,528,781 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,406,755,516 SD**	**110.201.025**		**110,201,025 SD**	**1,516,956,541 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**3,028,897,292 SD**	**298.371.576**		**298,371,576 SD**	**3,327,268,868 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	903,836,299 SD	68.348.877		68,348,877 SD	972,185,176 SD

532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**3,371,380 SD**				**3,371,380 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**12,179,893 SD**	**15.259.846**		**15,259,846 SD**	**27,439,739 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**163,717,784 SD**	**19.555.051**		**19,555,051 SD**	**183,272,835 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**178,588,154 SD**	**13.859.173**		**13,859,173 SD**	**192,447,327 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**495,347,087 SD**	**802.140**		**802,140 SD**	**496,149,227 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**54,173,529 SD**	**18.772.667**		**18,772,667 SD**	**72,946,196 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**	**-6,360,000 SA**	**100.000**		**100,000 SD**	**6,260,000 SA**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,323,022 SD	1.148.099		1,148,099 SD	5,471,121 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**4,323,022 SD**	**1.148.099**		**1,148,099 SD**	**5,471,121 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**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		302.372.269		302,372,269 SD	302,372,269 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**		**302.372.269**		**302,372,269 SD**	**302,372,269 SD**
T O T A L		**148,233,252**	**2.369.667.789**	**2.310.573.496**	**59,094,293**	**207,327,545**