REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Mayo 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	3410143098	SD	787687481	983749113	196061632	SA	3214081466	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3410143098	SD	787687481	983749113	196061632	SA	3214081466	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	907421621	SD	567156234	571200283	4044049	SA	903377572	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	181746334	SD	0	45464577	45464577	SA	136281757	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1328781294	SD	137481787	140423367	2941580	SA	1325839714	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	233481312	SD	83049460	78810743	4238717	SD	237720029	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	4086722	4086722	SA	5084139	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	749541676	SD	0	143763421	143763421	SA	605778255	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	5928886	SD	638542	0	638542	SD	6567428	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5928886	SD	638542	0	638542	SD	6567428	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	2258886	SD	568542	0	568542	SD	2827428	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	70000	0	70000	SD	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	8113117071	SD	63226446	0	63226446	SD	8176343517	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	422836261	SD	0	0	0		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	63226446	0	63226446	SD	1691293619	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES IN	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	-74202726	SA	0	0	0		74202726	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y E	-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 TE	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	-202879545	SA	0	0	0		202879545	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COM	-726903296	SA	0	0	0		726903296	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE C	-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 INTA	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-161678576	SA	162863986	158649064	4214922	SD	157463654	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-131020155	SA	132047638	125506216	6541422	SD	124478733	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-131020155	SA	132047638	125506216	6541422	SD	124478733	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-7263815	SA	7289256	8133300	844044	SA	8107859	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-7091315	SA	7116756	7995300	878544	SA	7969859	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	-172500	SA	172500	138000	34500	SD	138000	SA
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	-172500	SA	172500	138000	34500	SD	138000	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-23394606	SA	23527092	25009548	1482456	SA	24877062	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-37641253	SA	1807495	0	1807495	SD	35833758	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-37641253	SA	1807495	0	1807495	SD	35833758	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-23056959	SA	386443	0	386443	SD	22670516	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11508565	SA	11000	0	11000	SD	11497565	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	14835	SD	0	0	0		14835	SD

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	-3072495	SA	1410052	0	1410052	SD	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 PRESUPUEST	-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	-3092223931	SA	0	648123956	648123956	SA	3740347887	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	-3092223931	SA	0	648123956	648123956	SA	3740347887	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-224546641	SA	0	0	0		224546641	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIA	-44854556	SA	0	0	0		44854556	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-179692085	SA	0	0	0		179692085	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15321300	SD	356821	0	356821	SD	15678121	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15321300	SD	356821	0	356821	SD	15678121	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2560109905	SD	611752372	0	611752372	SD	3171862277	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	907820987	SD	230351726	0	230351726	SD	1138172713	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	524748167	SD	119369260	0	119369260	SD	644117427	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1127540751	SD	262031386	0	262031386	SD	1389572137	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	401415618	SD	112938819	0	112938819	SD	514354437	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1601433	SD	0	0	0		1601433	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	111570763	SD	12529560	0	12529560	SD	124100323	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	34609471	SD	3165529	0	3165529	SD	37775000	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	210747437	SD	97243730	0	97243730	SD	307991167	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39149362	SD	0	0	0		39149362	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2818472	SD	0	0	0		2818472	SD
T O T A L		57185385		1741271962	1790522133	-49250171		7935214	