REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre 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	2833048740	SD	217533552	1155164583	937631031	SA	1895417709	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2833048740	SD	217533552	1155164583	937631031	SA	1895417709	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	839219525	SD	114504213	585439052	470934839	SA	368284686	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	166140200	SD	0	58848730	58848730	SA	107291470	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1015137763	SD	11899270	173905503	162006233	SA	853131530	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	250342377	SD	91130069	82832732	8297337	SD	258639714	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5084139	SD	0	0	0		5084139	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	557124736	SD	0	254138566	254138566	SA	302986170	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	7307428	SD	829465	40000	789465	SD	8096893	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7307428	SD	829465	40000	789465	SD	8096893	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3200000	SD	0	0	0		3200000	SD
114-03-01-001-000-000	ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-03-01-002-000-000	LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	1100000	SD	0	0	0		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	789465	0	789465	SD	3616893	SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPIO GIMNASIO	80000	SD	40000	40000	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	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	8621746401	SD	2506140	0	2506140	SD	8624252541	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 PRODUCC	107110844	SD	0	0	0		107110844	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87560597	SD	2506140	0	2506140	SD	90066737	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	1722162269	SD	0	0	0		1722162269	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	18924150	SD	0	0	0		18924150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE US	-4622154069	SA	0	0	0		4622154069	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONI	-3273696633	SA	0	0	0		3273696633	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA	-74202726	SA	0	0	0		74202726	SA

149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y	-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 T	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E	-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 (	-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 INT	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS D	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-158492331	SA	158669154	160878972	2209818	SA	160702149	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-127674883	SA	127651193	127069240	581953	SD	127092930	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-127674883	SA	127651193	127069240	581953	SD	127092930	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-6249400	SA	6229667	8336892	2107225	SA	8356625	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-5846900	SA	5827167	7944392	2117225	SA	7964125	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	-402500	SA	402500	392500	10000	SD	392500	SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO. HONORARIOS INTERCULTURA	-230000	SA	230000	220000	10000	SD	220000	SA
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	-172500	SA	172500	172500	0		172500	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-24568048	SA	24788294	25472840	684546	SA	25252594	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-41075437	SA	574126	0	574126	SD	40501311	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-41075437	SA	574126	0	574126	SD	40501311	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-25766120	SA	574126	0	574126	SD	25191994	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11808394	SA	0	0	0		11808394	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-410359	SA	0	0	0		410359	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	-3072495	SA	0	0	0		3072495	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	-6002265208	SA	0	0	0		6002265208	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	-6002265208	SA	0	0	0		6002265208	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-222788736	SA	0	12789000	12789000	SA	235577736	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCI	-81794675	SA	0	0	0		81794675	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-140994061	SA	0	12789000	12789000	SA	153783061	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	333171113	SD	1428001	0	1428001	SD	334599114	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	333171113	SD	1428001	0	1428001	SD	334599114	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4964600779	SD	649058677	0	649058677	SD	5613659456	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1748864459	SD	217690263	0	217690263	SD	1966554722	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1024033735	SD	142651417	0	142651417	SD	1166685152	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2191702585	SD	288716997	0	288716997	SD	2480419582	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	671707775	SD	84186081	0	84186081	SD	755893856	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	9267244	0	9267244	SD	10185924	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139220617	SD	11393628	0	11393628	SD	150614245	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	148278866	SD	7069674	0	7069674	SD	155348540	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	330276779	SD	56455535	0	56455535	SD	386732314	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54173529	SD	0	0	0		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 CO	-6600000	SA	0	0	0		6600000	SA
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0		150292083	0	150292083	SD	150292083	SD

561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		150292083	0	150292083	SD	150292083	SD
T O T A L		81600328		1265077279	1328872555	-63795276		17805052	