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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO NOVIEMBRE 2021

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,809,889,058 SD	735.236.225	764.694.549	29,458,324 SA	2,780,430,734 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,809,889,058 SD**	**735.236.225**	**764.694.549**	**29,458,324 SA**	**2,780,430,734 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	1,058,908,357 SD	566.025.622	493.020.902	73,004,720 SD	1,131,913,077 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	76,218,183 SD		10.175.986	10,175,986 SA	66,042,197 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	995,052,233 SD	137.324.920	126.914.079	10,410,841 SD	1,005,463,074 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	260,461,385 SD	31.885.683	83.567.464	51,681,781 SA	208,779,604 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	414,164,761 SD		51.016.118	51,016,118 SA	363,148,643 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8,096,893 SD	210.000	310.000	100,000 SA	7,996,893 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**8,096,893 SD**	**210.000**	**310.000**	**100,000 SA**	**7,996,893 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,200,000 SD	100.000	100.000		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				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		100.000	100,000 SA	3,516,893 SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPIO GIMNASIO	80,000 SD	40.000	40.000		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	70.000	70.000		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				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**	**845,777,803 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**	**1,746,429,225 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				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	-158,448,367 SA	158.921.553	159.921.118	999,565 SA	159,447,932 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-127,305,426 SA**	**127.237.399**	**130.024.077**	**2,786,678 SA**	**130,092,104 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-127,305,426 SA	127.237.399	130.024.077	2,786,678 SA	130,092,104 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-7,132,870 SA**	**7.453.837**	**6.507.636**	**946,201 SD**	**6,186,669 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-6,166,870 SA	6.147.137	5.948.436	198,701 SD	5,968,169 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	-966,000 SA	1.306.700	559.200	747,500 SD	218,500 SA
214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS PRORETENCION			172.500	172,500 SA	172,500 SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO. HONORARIOS INTERCULTURALIDAD	-46,000 SA	46.000	46.000		46,000 SA
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	-920,000 SA	1.092.500	172.500	920,000 SD	
214-11-02-005-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS PIE		168.200	168.200		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-24,010,071 SA**	**24.230.317**	**23.389.405**	**840,912 SD**	**23,169,159 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-41,868,811 SA	400.000	400.000		41,868,811 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-41,868,811 SA**	**400.000**	**400.000**		**41,868,811 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-25,676,120 SA	400.000	400.000		25,676,120 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	-7,491,515,104 SA		670.688.908	670,688,908 SA	8,162,204,012 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-7,491,515,104 SA**		**670.688.908**	**670,688,908 SA**	**8,162,204,012 SA**

461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-422,352,897 SA		234.959	234,959 SA	422,587,856 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-84,628,128 SA**		**234.959**	**234,959 SA**	**84,863,087 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-337,724,769 SA**				**337,724,769 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	340,467,670 SD	176.471.775		176,471,775 SD	516,939,445 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**340,467,670 SD**	**176.471.775**		**176,471,775 SD**	**516,939,445 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,221,675,678 SD	620.781.100		620,781,100 SD	6,842,456,778 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,173,390,354 SD**	**233.413.616**		**233,413,616 SD**	**2,406,803,970 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,300,891,409 SD**	**105.864.107**		**105,864,107 SD**	**1,406,755,516 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**2,747,393,915 SD**	**281.503.377**		**281,503,377 SD**	**3,028,897,292 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	875,783,265 SD	28.122.506		28,122,506 SD	903,905,771 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**2,620,832 SD**	**750.548**		**750,548 SD**	**3,371,380 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**10,245,400 SD**	**1.934.493**		**1,934,493 SD**	**12,179,893 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**151,651,466 SD**	**12.135.790**		**12,135,790 SD**	**163,787,256 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**172,871,723 SD**	**5.716.431**		**5,716,431 SD**	**178,588,154 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**487,901,843 SD**	**7.445.244**		**7,445,244 SD**	**495,347,087 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**	**-6,500,000 SA**	**140.000**		**140,000 SD**	**6,360,000 SA**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467,075 SD	3.855.947		3,855,947 SD	4,323,022 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**467,075 SD**	**3.855.947**		**3,855,947 SD**	**4,323,022 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		**24,053,152**	**1.723.999.106**	**1.596.249.534**	**127,749,572**	**151,802,724**