REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero 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	2885466467	SD	102568710	518201611	415632901	SA	2469833566	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2885466467	SD	102568710	518201611	415632901	SA	2469833566	SD
111-03-02-000-000-000	ADM. FDOS.	0		30415000	0	30415000	SD	30415000	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	439144259	SD	0	518201611	518201611	SA	79057352	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	210733346	SD	0	0	0		210733346	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1127143109	SD	0	0	0		1127143109	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	198598644	SD	72153710	0	72153710	SD	270752354	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	0	0		9170861	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	900676248	SD	0	0	0		900676248	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	5828886	SD	0	0	0		5828886	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5828886	SD	0	0	0		5828886	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	2158886	SD	0	0	0		2158886	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	0	0	0		70000	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	8097117633	SD	0	0	0		8097117633	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 PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	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	415451892	SD	0	0	0		415451892	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	0	0	0		1628067173	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10309081	SD	0	0	0		10309081	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 Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	-74202726	SA	0	0	0		74202726	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-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 TERRESTRES	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-202879545	SA	0	0	0		202879545	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-726903296	SA	0	0	0		726903296	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-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 INTANGIBLES	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0		0	122618635	122618635	SA	122618635	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0		0	94298524	94298524	SA	94298524	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	0		0	94298524	94298524	SA	94298524	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		0	8430005	8430005	SA	8430005	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	0		0	8430005	8430005	SA	8430005	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		0	19890106	19890106	SA	19890106	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-39735438	SA	0	0	0		39735438	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-39735438	SA	0	0	0		39735438	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-24232658	SA	0	0	0		24232658	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11060579	SA	0	0	0		11060579	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-326690	SA	0	0	0		326690	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	-4097442	SA	0	0	0		4097442	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-23317352	SA	0	0	0		23317352	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-23317352	SA	0	0	0		23317352	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	-1261906395	SA	0	0	0		1261906395	SA
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	623029341	SD	0	0	0		623029341	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0		733143734	0	733143734	SD	733143734	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0		260825037	0	260825037	SD	260825037	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0		159352358	0	159352358	SD	159352358	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0		312966339	0	312966339	SD	312966339	SD
T O T A L		0		835712444	640820246	194892198		194892198	