REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero 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	2869654650	SD	135631716	799264364	663632648	SA	2206022002	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2869654650	SD	135631716	799264364	663632648	SA	2206022002	SD
111-03-02-000-000-000	ADM. FDOS.	30415000	SD	0	0	0		30415000	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	367984112	SD	0	613559687	613559687	SA	245575575	SA
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	210733346	SD	0	14461539	14461539	SA	196271807	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1151997071	SD	35022831	88801569	53778738	SA	1098218333	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	198678012	SD	100608885	82441569	18167316	SD	216845328	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	-166358616	SA	166491102	159326104	7164998	SD	159193618	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-131750238	SA	131750238	128253663	3496575	SD	128253663	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-131750238	SA	131750238	128253663	3496575	SD	128253663	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-9822091	SA	9822091	7193907	2628184	SD	7193907	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-9822091	SA	9822091	7193907	2628184	SD	7193907	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-24786287	SA	24918773	23878534	1040239	SD	23746048	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-39735438	SA	765435	0	765435	SD	38970003	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-39735438	SA	765435	0	765435	SD	38970003	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	765435	0	765435	SD	747366	SD
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	5416080	0	5416080	SD	17901272	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-23317352	SA	5416080	0	5416080	SD	17901272	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	-550973301	SA	0	0	0		550973301	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-550973301	SA	0	0	0		550973301	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	733143734	SD	609102992	0	609102992	SD	1342246726	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	260825037	SD	209961882	0	209961882	SD	470786919	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	159352358	SD	128006092	0	128006092	SD	287358450	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	312966339	SD	271135018	0	271135018	SD	584101357	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		44950108	0	44950108	SD	44950108	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0		40000	0	40000	SD	40000	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0		254692	0	254692	SD	254692	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0		19589936	0	19589936	SD	19589936	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		17852314	0	17852314	SD	17852314	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0		7213166	0	7213166	SD	7213166	SD

T O T A L		0		962357433	958590468	3766965		3766965	