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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MARZO 2022

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,905,495,738 SD**	**769,695,975**	**826,672,666**	**56,976,691 SA**	**2,848,519,047 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	853,554,293 SD	567,573,378	588,176,448	20,603,070 SA	832,951,223 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	73,948,413 SD				73,948,413 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,155,337,501 SD	124,577,821	135,466,887	10,889,066 SA	1,144,448,435 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	331,379,761 SD	77,544,776	81,074,045	3,529,269 SA	327,850,492 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	486,191,631 SD		21,955,286	21,955,286 SA	464,236,345 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8,196,893 SD	940		940,000 SD	9,136,893 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**8,196,893 SD**	**940**		**940,000 SD**	**9,136,893 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,300,000 SD	400		400,000 SD	3,700,000 SD
114-03-01-001-000-000	EVELYN SEPULVEDA	700,000 SD				700,000 SD
114-03-01-002-000-000	ENRIQUE GALLARDO	1,100,000 SD				1,100,000 SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	500,000 SD	200		200,000 SD	700,000 SD
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	500,000 SD	100		100,000 SD	600,000 SD
114-03-01-005-000-000	CRISTOBAL CABRERA BUSTAMANTE	500,000 SD	100		100,000 SD	600,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM CENTRAL DAEM	3,616,893 SD				3,616,893 SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO GIMNASIO	80,000 SD	40		40,000 SD	120,000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO PARA TALLERES LICEO	1,000,000 SD	500		500,000 SD	1,500,000 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		500,000 SD	1,000,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH.DAEM	140,000 SD				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	8,911,974,998 SD				8,911,974,998 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**	**501,613,986 SD**				**501,613,986 SD**
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	501,613,986 SD				501,613,986 SD
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**847,719,635 SD**				**847,719,635 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	-5,198,525,785 SA				5,198,525,785 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**	**-89,523,850 SA**				**89,523,850 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-95,088,400 SA**				**95,088,400 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-488,884,304 SA**				**488,884,304 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-488,884,304 SA				488,884,304 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-267,857,292 SA**				**267,857,292 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-975,243,768 SA**				**975,243,768 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-8,231,538 SA**				**8,231,538 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	-157,277,506 SA	158,962,391	155,267,952	3,694,439 SD	153,583,067 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-128,881,781 SA**	**129,109,508**	**127,393,762**	**1,715,746 SD**	**127,166,035 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-128,881,781 SA	129,109,508	127,393,762	1,715,746 SD	127,166,035 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-6,287,859 SA**	**6,828,098**	**5,978,324**	**849,774 SD**	**5,438,085 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-6,072,871 SA	6,030,622	5,395,836	634,786 SD	5,438,085 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-214,988 SA	797,476	582,488	214,988 SD	
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-214,988 SA	797,476	582,488	214,988 SD	
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-22,107,866 SA**	**23,024,785**	**21,895,866**	**1,128,919 SD**	**20,978,947 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-42,562,751 SA	31,867,223		31,867,223 SD	10,695,528 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-42,562,751 SA**	**31,867,223**		**31,867,223 SD**	**10,695,528 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-26,434,271 SA	31,867,223		31,867,223 SD	5,432,952 SD

216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11,477,512 SA				11,477,512 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139,175 SA				139,175 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	-4,493,724 SA				4,493,724 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-40,831,888 SA	38,278,683		38,278,683 SD	2,553,205 SA
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-40,831,888 SA**	**38,278,683**		**38,278,683 SD**	**2,553,205 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6,338,857,765 SA				6,338,857,765 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**	**-668,368,583 SA**				**668,368,583 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,427,054,714 SA		692,151,199	692,151,199 SA	2,119,205,913 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-1,427,054,714 SA**		**692,151,199**	**692,151,199 SA**	**2,119,205,913 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-148,855,838 SA				148,855,838 SA
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-148,855,838 SA**				**148,855,838 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	28,416,880 SD	18,896,792		18,896,792 SD	47,313,672 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**28,416,880 SD**	**18,896,792**		**18,896,792 SD**	**47,313,672 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,450,936,436 SD	608,671,933		608,671,933 SD	2,059,608,369 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**526,214,223 SD**	**246,072,729**		**246,072,729 SD**	**772,286,952 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**228,142,529 SD**	**91,890,060**		**91,890,060 SD**	**320,032,589 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**696,579,684 SD**	**270,709,144**		**270,709,144 SD**	**967,288,828 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,558,176 SD	28,945,309		28,945,309 SD	34,503,485 SD
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**		**3,499,911**		**3,499,911 SD**	**3,499,911 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**5,558,176 SD**	**10,645,398**		**10,645,398 SD**	**16,203,574 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**		**14,800,000**		**14,800,000 SD**	**14,800,000 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	57,719,540 SD				57,719,540 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**57,719,540 SD**				**57,719,540 SD**
T O T A L		**20,492,523**	**1,656,258,306**	**1,674,091,817**	**-17,833,511**	**2,659,012**