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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO NOVIEMBRE 2022

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,696,717,804 SD	1.088.207.429	1.003.398.176	84,809,253 SD	2,781,527,057 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,696,717,804 SD**	**1.088.207.429**	**1.003.398.176**	**84,809,253 SD**	**2,781,527,057 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	610,530,439 SD	662.839.610	674.247.123	11,407,513 SA	599,122,926 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	89,900,885 SD	46.362.162	876.434	45,485,728 SD	135,386,613 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,316,897,380 SD	143.570.003	122.537.319	21,032,684 SD	1,337,930,064 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	346,145,179 SD	83.312.613	91.650.196	8,337,583 SA	337,807,596 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	328,159,782 SD	152.123.041	114.087.104	38,035,937 SD	366,195,719 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	13,917,243 SD	600.000		600,000 SD	14,517,243 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**13,917,243 SD**	**600.000**		**600,000 SD**	**14,517,243 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	8,180,350 SD				8,180,350 SD
114-03-01-001-000-000	EVELYN SEPULVEDA	700,000 SD				700,000 SD
114-03-01-002-000-000	ENRIQUE GALLARDO	1,993,925 SD				1,993,925 SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	1,493,925 SD				1,493,925 SD
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	600,000 SD				600,000 SD
114-03-01-005-000-000	CRISTOBAL CABRERA BUSTAMANTE	600,000 SD				600,000 SD
114-03-01-007-000-000	JUNELL ZUÑIGA SANHUEZA	1,004,650 SD				1,004,650 SD
114-03-01-008-000-000	INES MORALES FLORES	893,925 SD				893,925 SD
114-03-01-009-000-000	JORGE IBARRA SANDOVAL	893,925 SD				893,925 SD
114-03-02-000-000-000	ADM CENTRAL DAEM	3,716,893 SD				3,716,893 SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO GIMNASIO	120,000 SD				120,000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO PARA TALLERES LICEO	1,500,000 SD	500.000		500,000 SD	2,000,000 SD
114-03-04-001-000-000	ANTICIPO TALLER REFRIGERACION	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-04-002-000-000	ANTICIPO TALLER DE GASTRONOMIA	500,000 SD	500.000		500,000 SD	1,000,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH.DAEM	210,000 SD				210,000 SD
114-03-07-000-000-000	PAZ SOTO URZUA (TALLERES LICEO)	100,000 SD				100,000 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	90,000 SD				90,000 SD
114-03-09-000-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT		100.000		100,000 SD	100,000 SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	8,999,057,163 SD	213.962		213,962 SD	8,999,271,125 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**	**94,893,591 SD**				**94,893,591 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**	**864,295,368 SD**	**213.962**		**213,962 SD**	**864,509,330 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**1,812,108,803 SD**				**1,812,108,803 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	-5,429,311,751 SA		28.166.067	28,166,067 SA	5,457,477,818 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**	**-98,278,778 SA**		**1.094.366**	**1,094,366 SA**	**99,373,144 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-96,766,105 SA**		**214.208**	**214,208 SA**	**96,980,313 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-499,637,452 SA**				**499,637,452 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-499,637,452 SA				499,637,452 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-322,197,971 SA**		**6.917.894**	**6,917,894 SA**	**329,115,865 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-1,129,546,042 SA**		**19.819.945**	**19,819,945 SA**	**1,149,365,987 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-9,188,770 SA**		**119.654**	**119,654 SA**	**9,308,424 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	-187,618,139 SA	187.472.306	186.138.585	1,333,721 SD	186,284,418 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-110,828,373 SA**	**150.331.516**	**144.888.158**	**5,443,358 SD**	**105,385,015 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-110,828,373 SA	150.331.516	144.888.158	5,443,358 SD	105,385,015 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-7,142,367 SA**	**6.428.508**	**8.370.583**	**1,942,075 SA**	**9,084,442 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-6,261,355 SA	6.219.106	8.370.583	2,151,477 SA	8,412,832 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-881,012 SA	209.402		209,402 SD	671,610 SA
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-209,402 SA	209.402		209,402 SD	
214-11-02-006-000-000	12.25% IMPTO HONORARIOS PIE	-671,610 SA				671,610 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-69,647,399 SA**	**30.712.282**	**32.879.844**	**2,167,562 SA**	**71,814,961 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-70,098,459 SA	2.991.696	5.258.729	2,267,033 SA	72,365,492 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-70,098,459 SA**	**2.991.696**	**5.258.729**	**2,267,033 SA**	**72,365,492 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-47,873,563 SA		893.892	893,892 SA	48,767,455 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-16,478,866 SA		1.097.656	1,097,656 SA	17,576,522 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	-5,588,786 SA	2.991.696	3.267.181	275,485 SA	5,864,271 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-252,685 SA	252.685		252,685 SD	
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-252,685 SA**	**252.685**		**252,685 SD**	
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6,338,857,765 SA		252.685	252,685 SA	6,339,110,450 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**		**252.685**	**252,685 SA**	**668,621,268 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-7,116,929,817 SA		863.007.651	863,007,651 SA	7,979,937,468 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-7,116,929,817 SA**		**863.007.651**	**863,007,651 SA**	**7,979,937,468 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-377,922,535 SA		123.742.301	123,742,301 SA	501,664,836 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-201,248,209 SA**		**67.649.138**	**67,649,138 SA**	**268,897,347 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-176,674,326 SA**		**56.093.163**	**56,093,163 SA**	**232,767,489 SA**

521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	92,424,269 SD				92,424,269 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**92,424,269 SD**				**92,424,269 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,953,528,606 SD	692.337.667		692,337,667 SD	7,645,866,273 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,554,624,295 SD**	**259.434.518**		**259,434,518 SD**	**2,814,058,813 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,082,027,301 SD**	**113.315.706**		**113,315,706 SD**	**1,195,343,007 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**3,316,877,010 SD**	**319.587.443**		**319,587,443 SD**	**3,636,464,453 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	466,940,603 SD	224.590.949		224,590,949 SD	691,531,552 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**5,545,602 SD**				**5,545,602 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**4,353,921 SD**	**5.778.640**		**5,778,640 SD**	**10,132,561 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**15,009,600 SD**				**15,009,600 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**124,038,498 SD**	**110.798.686**		**110,798,686 SD**	**234,837,184 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**161,817,453 SD**	**66.244.138**		**66,244,138 SD**	**228,061,591 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**65,753,965 SD**	**5.316.559**		**5,316,559 SD**	**71,070,524 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**7,711,584 SD**	**19.832.926**		**19,832,926 SD**	**27,544,510 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**81,725,000 SD**	**16.620.000**		**16,620,000 SD**	**98,345,000 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**984,980 SD**				**984,980 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303,450 SD	2.379.866		2,379,866 SD	2,683,316 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**303,450 SD**	**2.379.866**		**2,379,866 SD**	**2,683,316 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	50,545,667 SD	6.000.000		6,000,000 SD	56,545,667 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**50,545,667 SD**				**50,545,667 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**		**6.000.000**		**6,000,000 SD**	**6,000,000 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	288,505,506 SD	28.166.067		28,166,067 SD	316,671,573 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**288,505,506 SD**	**28.166.067**		**28,166,067 SD**	**316,671,573 SD**
T O T A L		**47,109,269**	**2.233.212.627**	**2.209.964.194**	**23,248,433**	**70,357,702**