REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE  CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Agosto DE 2023

AREA EDUCACION

---

| CODIGO | DENOMINACION | SAL ANTERIOR | | DEBE MES | HABER MES | SALDO MES | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIO | 3.063.869.223 | SD | 1.060.568.403 | 1.461.089.894 | 400.521.491 | SA | 2.663.347.732 | SD |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.063.869.223 | SD | 1.060.568.403 | 1.461.089.894 | 400.521.491 | SA | 2.663.347.732 | SD |
| 111-03-08-000-000-000 | FONDOS DAEM | 546.708.199 | SD | 775.932.804 | 1.091.063.937 | 315.131.133 | SA | 231.577.066 | SD |
| 111-03-09-000-000-000 | FONDOS AFECTADOS | 382.423.033 | SD | 1.159.591 | 41.710.879 | 40.551.288 | SA | 341.871.745 | SD |
| 111-03-11-000-000-000 | FONDOS SEP | 1.442.796.190 | SD | 167.227.024 | 218.398.524 | 51.171.500 | SA | 1.391.624.690 | SD |
| 111-03-12-000-000-000 | FONDOS PIE | 341.507.122 | SD | 116.248.984 | 109.916.554 | 6.332.430 | SD | 347.839.552 | 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 | 345.350.540 | SD | - | - | - | | 345.350.540 | SD |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | 3.047.780 | SD | 2.845.860 | 1.998.835 | 847.025 | SD | 3.894.805 | SD |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 3.047.780 | SD | 2.845.860 | 1.998.835 | 847.025 | SD | 3.894.805 | SD |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPO A DIRECTORES | 2.947.780 | SD | 2.845.860 | 1.998.835 | 847.025 | SD | 3.794.805 | SD |
| 114-03-01-003-000-000 | JOSE CRISTIAN PALMA | - | | 947.985 | - | 947.985 | SD | 947.985 | SD |
| 114-03-01-004-000-000 | XIMENA ACOSTA | 100.000 | SD | - | 100.000 | 100.000 | SA | - | |
| 114-03-01-008-000-000 | INES MORALES FLORES | - | | 947.985 | - | 947.985 | SD | 947.985 | SD |
| 114-03-01-009-000-000 | JORGE IBARRA SANDOVAL | 949.890 | SD | - | - | - | | 949.890 | SD |
| 114-03-01-010-000-000 | PILAR ZAMORANO DIAZ | - | | 949.890 | 949.890 | - | | - | |
| 114-03-01-011-000-000 | BERNARDA GAMBOA MALDONADO | 948.945 | SD | - | 948.945 | 948.945 | SA | - | |
| 114-03-01-013-000-000 | PILAR SANHUEZA MONTERO | 948.945 | SD | - | - | - | | 948.945 | SD |
| 114-03-06-000-000-000 | JULY FRANCO MALDONADO | 100.000 | SD | - | - | - | | 100.000 | SD |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | 119.962 | SD | - | - | - | | 119.962 | SD |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 119.962 | SD | - | - | - | | 119.962 | SD |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES | 9.032.955.759 | SD | 77.350 | - | 77.350 | SD | 9.033.033.109 | 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 PRO | 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 | 868.228.461 | SD | 77.350 | - | 77.350 | SD | 868.305.811 | SD |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | 1 | SD | - | - | - | | 1 | SD |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉ | 1.842.074.306 | SD | - | - | - | | 1.842.074.306 | SD |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R | 18.924.150 | SD | - | - | - | | 18.924.150 | SD |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES | - 5.654.776.607 | SA | - | 28.139.444 | 28.139.444 | SA | 5.682.916.051 | SA |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFIC | - 3.273.696.633 | SA | - | - | - | | 3.273.696.633 | SA |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQU | - 107.033.706 | SA | - | 1.094.366 | 1.094.366 | SA | 108.128.072 | SA |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQU | - 98.406.171 | SA | - | 203.694 | 203.694 | SA | 98.609.865 | SA |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC | - 499.637.452 | SA | - | - | - | | 499.637.452 | SA |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC | - 499.637.452 | SA | - | - | - | | 499.637.452 | SA |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEB | - 377.682.103 | SA | - | 6.958.864 | 6.958.864 | SA | 384.640.967 | SA |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | - 1.288.174.540 | SA | - | 19.762.866 | 19.762.866 | SA | 1.307.937.406 | SA |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | - 10.146.002 | SA | - | 119.654 | 119.654 | SA | 10.265.656 | 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 ACTIV | - 4.106.740 | SA | - | - | - | | 4.106.740 | SA |
| 152-02-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTE | - 4.106.740 | SA | - | - | - | | 4.106.740 | SA |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS | - 226.438.203 | SA | 221.488.546 | 217.666.147 | 3.822.399 | SD | 222.615.804 | SA |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | - 126.306.252 | SA | 184.570.240 | 166.795.349 | 17.774.891 | SD | 108.531.361 | SA |
| 214-10-01-000-000-000 | AFP,ISAPRES Y ACHS | - 126.306.252 | SA | 184.570.240 | 166.795.349 | 17.774.891 | SD | 108.531.361 | SA |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | - 8.378.614 | SA | 8.982.906 | 7.953.750 | 1.029.156 | SD | 7.349.458 | SA |
| 214-11-01-000-000-000 | IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES | - 8.124.591 | SA | 8.082.342 | 7.307.209 | 775.133 | SD | 7.349.458 | SA |
| 214-11-02-000-000-000 | 11.50%IMPTO.HONORARIOS | - 254.023 | SA | 900.564 | 646.541 | 254.023 | SD | - | |
| 214-11-02-007-000-000 | 12.25% RETENCION HONORARIOS SUM | - 254.023 | SA | 900.564 | 646.541 | 254.023 | SD | - | |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | - 89.758.673 | SA | 27.717.904 | 42.360.708 | 14.642.804 | SA | 104.401.477 | SA |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENT | - 1.994.664 | SA | 217.496 | 556.340 | 338.844 | SA | 2.333.508 | SA |
| 214-14-02-000-000-000 | ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE R | - 1.994.664 | SA | 217.496 | 556.340 | 338.844 | SA | 2.333.508 | SA |
| 214-14-02-001-000-000 | ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE R | - 1.499.682 | SA | 217.496 | 556.340 | 338.844 | SA | 1.838.526 | SA |
| 214-14-02-003-000-000 | ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE R | - 494.982 | SA | - | - | - | | 494.982 | SA |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | - 49.296.204 | SA | - | 82.893 | 82.893 | SA | 49.379.097 | SA |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | - 49.296.204 | SA | - | 82.893 | 82.893 | SA | 49.379.097 | SA |
| 216-01-01-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM | - 30.847.953 | SA | - | - | - | | 30.847.953 | SA |
| 216-01-02-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP | - 14.159.509 | SA | - | 82.893 | 82.893 | SA | 14.242.402 | 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 AFECT | - 18.069 | SA | - | - | - | | 18.069 | SA |
| 216-01-05-000-000-000 | CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP | - 4.131.498 | SA | - | - | - | | 4.131.498 | SA |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | - 6.516.459.734 | SA | - | - | - | | 6.516.459.734 | 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 | - 845.970.552 | SA | - | - | - | | 845.970.552 | SA |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - 5.644.704.920 | SA | - | 922.894.918 | 922.894.918 | SA | 6.567.599.838 | SA |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTR | - 5.644.704.920 | SA | - | 922.894.918 | 922.894.918 | SA | 6.567.599.838 | SA |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | - 207.384.034 | SA | - | 1.000.154 | 1.000.154 | SA | 208.384.188 | SA |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR L | - 72.972.305 | SA | - | 966.221 | 966.221 | SA | 73.938.526 | SA |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | - 134.411.729 | SA | - | 33.933 | 33.933 | SA | 134.445.662 | SA |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 29.316.239 | SD | 360.652.205 | - | 360.652.205 | SD | 389.968.444 | SD |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 29.316.239 | SD | 360.652.205 | - | 360.652.205 | SD | 389.968.444 | SD |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 5.839.507.097 | SD | 812.297.857 | - | 812.297.857 | SD | 6.651.804.954 | SD |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 2.059.485.527 | SD | 276.377.859 | - | 276.377.859 | SD | 2.335.863.386 | SD |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 913.565.948 | SD | 126.124.388 | - | 126.124.388 | SD | 1.039.690.336 | SD |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2.866.455.622 | SD | 409.795.610 | - | 409.795.610 | SD | 3.276.251.232 | SD |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 200.636.547 | SD | 228.170.279 | - | 228.170.279 | SD | 428.806.826 | SD |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | - | | 1.197.378 | - | 1.197.378 | SD | 1.197.378 | SD |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 55.095.852 | SD | 107.410.578 | - | 107.410.578 | SD | 162.506.430 | SD |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 90.102.356 | SD | 31.944.771 | - | 31.944.771 | SD | 122.047.127 | SD |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME | 28.995.946 | SD | 76.024.053 | - | 76.024.053 | SD | 105.019.999 | SD |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 4.028.401 | SD | 7.143.499 | - | 7.143.499 | SD | 11.171.900 | SD |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 20.213.992 | SD | 4.350.000 | - | 4.350.000 | SD | 24.563.992 | SD |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 2.200.000 | SD | 100.000 | - | 100.000 | SD | 2.300.000 | SD |
| 563-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | 169.141.007 | SD | 28.139.444 | - | 28.139.444 | SD | 197.280.451 | SD |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 169.141.007 | SD | 28.139.444 | - | 28.139.444 | SD | 197.280.451 | SD |
| | | | | | | | | | |
| T O T A L | | 45.694.021 | | 2.714.239.944 | 2.632.872.285 | 81.367.659 | | 127.061.680 | |