REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre DE 2023

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2.663.347.732	SD	1.251.491.772	1.129.256.843	122.234.929	SD	2.785.582.661	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.663.347.732	SD	1.251.491.772	1.129.256.843	122.234.929	SD	2.785.582.661	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	231.577.066	SD	870.852.258	812.925.593	57.926.665	SD	289.503.731	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	341.871.745	SD	1.523.321	3.803.325	2.280.004	SA	339.591.741	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1.391.624.690	SD	153.226.644	132.568.631	20.658.013	SD	1.412.282.703	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	347.839.552	SD	106.804.749	114.453.463	7.648.714	SA	340.190.838	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	119.084.800	65.505.831	53.578.969	SD	398.929.509	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3.894.805	SD	4.303.325	500.000	3.803.325	SD	7.698.130	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.894.805	SD	4.303.325	500.000	3.803.325	SD	7.698.130	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3.794.805	SD	3.351.545	500.000	2.851.545	SD	6.646.350	SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	947.985	SD	-	-	-		947.985	SD
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	-		1.451.780	500.000	951.780	SD	951.780	SD
114-03-01-008-000-000	INES MORALES FLORES	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	-		951.780	-	951.780	SD	951.780	SD
114-03-01-012-000-000	PAZ SOTO URZUA	-		947.985	-	947.985	SD	947.985	SD
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
114-03-09-000-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT	-		951.780	-	951.780	SD	951.780	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	9.033.033.109	SD	4.440.677	-	4.440.677	SD	9.037.473.786	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	107.110.844	SD	-	-	-		107.110.844	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	94.893.591	SD	563.905	-	563.905	SD	95.457.496	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	868.305.811	SD	202.217	-	202.217	SD	868.508.028	SD
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1	SD	-	-	-		1	SD
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.842.074.306	SD	3.674.555	-	3.674.555	SD	1.845.748.861	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INF	18.924.150	SD	-	-	-		18.924.150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	- 5.682.916.051	SA	-	28.138.589	28.138.589	SA	5.711.054.640	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	- 108.128.072	SA	-	1.094.366	1.094.366	SA	109.222.438	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	- 98.609.865	SA	-	203.694	203.694	SA	98.813.559	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 TERR	- 499.637.452	SA	-	-	-		499.637.452	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	- 384.640.967	SA	-	6.959.670	6.959.670	SA	391.600.637	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPU	- 1.307.937.406	SA	-	19.761.205	19.761.205	SA	1.327.698.611	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COI	- 10.265.656	SA	-	119.654	119.654	SA	10.385.310	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 INTAN	- 4.106.740	SA	-	-	-		4.106.740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE IN	- 4.106.740	SA	-	-	-		4.106.740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	- 222.615.804	SA	220.829.725	271.303.429	50.473.704	SA	273.089.508	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	- 108.531.361	SA	182.106.699	187.554.228	5.447.529	SA	113.978.890	SA
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	- 108.531.361	SA	182.106.699	187.554.228	5.447.529	SA	113.978.890	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 7.349.458	SA	8.299.747	10.641.311	2.341.564	SA	9.691.022	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	- 7.349.458	SA	7.339.413	9.680.977	2.341.564	SA	9.691.022	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-		960.334	960.334	-		-	
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-		448.276	448.276	-		-	
214-11-02-007-000-000	12.25% RETENCION HONORARIOS SUMA ALZADA	-		512.058	512.058	-		-	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 104.401.477	SA	28.792.135	72.758.932	43.966.797	SA	148.368.274	SA
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLI	- 2.333.508	SA	1.631.144	348.958	1.282.186	SD	1.051.322	SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZ	- 2.333.508	SA	1.631.144	348.958	1.282.186	SD	1.051.322	SA
214-14-02-001-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZ	- 1.838.526	SA	1.631.144	348.958	1.282.186	SD	556.340	SA
214-14-02-003-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZ	- 494.982	SA	-	-	-		494.982	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	- 49.379.097	SA	920.953	-	920.953	SD	48.458.144	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	- 49.379.097	SA	920.953	-	920.953	SD	48.458.144	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	- 14.242.402	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 AFECTADOS	- 18.069	SA	-	-	-		18.069	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	- 4.131.498	SA	920.953	-	920.953	SD	3.210.545	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	- 6.567.599.838	SA	-	1.127.232.953	1.127.232.953	SA	7.694.832.791	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDA	- 6.567.599.838	SA	-	1.127.232.953	1.127.232.953	SA	7.694.832.791	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	- 208.384.188	SA	-	135.050	135.050	SA	208.519.238	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	- 73.938.526	SA	-	-	-		73.938.526	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	- 134.445.662	SA	-	135.050	135.050	SA	134.580.712	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	389.968.444	SD	-	-	-		389.968.444	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	389.968.444	SD	-	-	-		389.968.444	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6.651.804.954	SD	948.732.500	-	948.732.500	SD	7.600.537.454	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.335.863.386	SD	315.532.594	-	315.532.594	SD	2.651.395.980	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.039.690.336	SD	149.711.370	-	149.711.370	SD	1.189.401.706	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3.276.251.232	SD	483.488.536	-	483.488.536	SD	3.759.739.768	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	415.660.821	SD	34.332.020	-	34.332.020	SD	449.992.841	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.197.378	SD	-	-	-		1.197.378	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148.412.440	SD	16.018.646	-	16.018.646	SD	164.431.086	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	122.047.127	SD	16.331.586	-	16.331.586	SD	138.378.713	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	105.967.984	SD	-	-	-		105.967.984	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-		1.481.788	-	1.481.788	SD	1.481.788	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11.171.900	SD	-	-	-		11.171.900	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24.563.992	SD	-	-	-		24.563.992	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	2.300.000	SD	500.000	-	500.000	SD	2.800.000	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	-		61.136.602	-	61.136.602	SD	61.136.602	SD
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	-		61.136.602	-	61.136.602	SD	61.136.602	SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	197.280.451	SD	28.138.589	-	28.138.589	SD	225.419.040	SD

563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	197.280.451	SD	28.138.589	-	28.138.589	SD	225.419.040	SD
T O T A L		113.915.675		2.554.326.163	2.556.566.864	- 2.240.701		111.674.974	