REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Julio 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	3.245.803.258	SD	893.257.108	1.075.191.143	181.934.035	SA	3.063.869.223	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.245.803.258	SD	893.257.108	1.075.191.143	181.934.035	SA	3.063.869.223	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	790.710.014	SD	568.058.641	812.060.456	244.001.815	SA	546.708.199	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	381.794.600	SD	4.616.645	3.988.212	628.433	SD	382.423.033	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1.407.697.718	SD	180.750.268	145.651.796	35.098.472	SD	1.442.796.190	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	315.166.247	SD	139.831.554	113.490.679	26.340.875	SD	341.507.122	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5.084.139	SD	0	0	0		5.084.139	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	345.350.540	SD	0	0	0		345.350.540	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	4.925.930	SD	3.047.780	3.976.985	929.205	SA	3.996.725	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4.925.930	SD	3.047.780	3.976.985	929.205	SA	3.996.725	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	4.725.930	SD	2.947.780	3.776.985	829.205	SA	3.896.725	SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	0		948.945	0	948.945	SD	948.945	SD
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	0		100.000	0	100.000	SD	100.000	SD
114-03-01-008-000-000	INES MORALES FLORES	0		948.945	948.945	0		0	
114-03-01-009-000-000	JORGE IBARRA SANDOVAL	946.110	SD	949.890	946.110	3.780	SD	949.890	SD
114-03-01-010-000-000	PILAR ZAMORANO DIAZ	946.110	SD	0	946.110	946.110	SA	0	
114-03-01-011-000-000	BERNARDA GAMBOA MALDONADO	948.945	SD	0	0	0		948.945	SD
114-03-01-012-000-000	PAZ SOTO URZUA	935.820	SD	0	935.820	935.820	SA	0	
114-03-01-013-000-000	PILAR SANHUEZA MONTERO	948.945	SD	0	0	0		948.945	SD
114-03-06-000-000-000	JULY FRANCO MALDONADO	100.000	SD	0	0	0		100.000	SD
114-03-09-000-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT	100.000	SD	100.000	200.000	100.000	SA	0	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	119.962	SD	0	0	0		119.962	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	119.962	SD	0	0	0		119.962	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	9.032.955.759	SD	0	0	0		9.032.955.759	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	5.600.110.420	SD	0	0	0		5.600.110.420	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓ	107.110.844	SD	0	0	0		107.110.844	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	94.893.591	SD	0	0	0		94.893.591	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	501.613.986	SD	0	0	0		501.613.986	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	501.613.986	SD	0	0	0		501.613.986	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	868.228.461	SD	0	0	0		868.228.461	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	1.842.074.306	SD	0	0	0		1.842.074.306	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES IN	18.924.150	SD	0	0	0		18.924.150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-5.626.637.163	SA	0	28.139.444	28.139.444	SA	5.654.776.607	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-3.273.696.633	SA	0	0	0		3.273.696.633	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	-105.939.340	SA	0	1.094.366	1.094.366	SA	107.033.706	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y E	-98.202.477	SA	0	203.694	203.694	SA	98.406.171	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-499.637.452	SA	0	0	0		499.637.452	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TE	-499.637.452	SA	0	0	0		499.637.452	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y EN	-370.723.239	SA	0	6.958.864	6.958.864	SA	377.682.103	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COM	-1.268.411.674	SA	0	19.762.866	19.762.866	SA	1.288.174.540	SA

149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE CO	-10.026.348	SA	0	119.654	119.654	SA	10.146.002	SA
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	10.266.849	SD	0	0	0		10.266.849	SD
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.266.849	SD	0	0	0		10.266.849	SD
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	-4.106.740	SA	0	0	0		4.106.740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE	-4.106.740	SA	0	0	0		4.106.740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-219.430.634	SA	231.120.184	238.127.753	7.007.569	SA	226.438.203	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-116.751.555	SA	178.104.004	187.658.701	9.554.697	SA	126.306.252	SA
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-116.751.555	SA	178.104.004	187.658.701	9.554.697	SA	126.306.252	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-9.942.302	SA	10.523.528	8.959.840	1.563.688	SD	8.378.614	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-9.942.302	SA	10.071.240	8.253.529	1.817.711	SD	8.124.591	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	0		452.288	706.311	254.023	SA	254.023	SA
214-11-02-007-000-000	12.25% RETENCION HONORARIOS SUMA ALZAD	0		452.288	706.311	254.023	SA	254.023	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-90.325.174	SA	40.793.527	40.227.026	566.501	SD	89.758.673	SA
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE AP	-2.411.603	SA	1.699.125	1.282.186	416.939	SD	1.994.664	SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARI	-2.411.603	SA	1.699.125	1.282.186	416.939	SD	1.994.664	SA
214-14-02-001-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARI	-1.520.714	SA	1.303.218	1.282.186	21.032	SD	1.499.682	SA
214-14-02-002-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARI	-105.202	SA	105.202	0	105.202	SD	0	
214-14-02-003-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARI	-785.687	SA	290.705	0	290.705	SD	494.982	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-49.536.153	SA	239.949	0	239.949	SD	49.296.204	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-49.536.153	SA	239.949	0	239.949	SD	49.296.204	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-30.847.953	SA	0	0	0		30.847.953	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-14.399.458	SA	239.949	0	239.949	SD	14.159.509	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139.175	SA	0	0	0		139.175	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-18.069	SA	0	0	0		18.069	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-4.131.498	SA	0	0	0		4.131.498	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	0		-180.164	-180.164	0		0	
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTA	0		-180.164	-180.164	0		0	
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6.516.279.570	SA	0	180.164	180.164	SA	6.516.459.734	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5.670.489.182	SA	0	0	0		5.670.489.182	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-845.790.388	SA	0	180.164	180.164	SA	845.970.552	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.925.807.698	SA	0	718.897.222	718.897.222	SA	5.644.704.920	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	-4.925.807.698	SA	0	718.897.222	718.897.222	SA	5.644.704.920	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-205.688.951	SA	0	1.695.083	1.695.083	SA	207.384.034	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	-71.277.222	SA	0	1.695.083	1.695.083	SA	72.972.305	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-134.411.729	SA	0	0	0		134.411.729	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	29.316.239	SD	0	0	0		29.316.239	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	29.316.239	SD	0	0	0		29.316.239	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4.984.384.735	SD	855.122.362	0	855.122.362	SD	5.839.507.097	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.768.819.688	SD	290.665.839	0	290.665.839	SD	2.059.485.527	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	779.096.905	SD	134.469.043	0	134.469.043	SD	913.565.948	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.436.468.142	SD	429.987.480	0	429.987.480	SD	2.866.455.622	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	176.068.272	SD	23.619.330	0	23.619.330	SD	199.687.602	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51.836.791	SD	3.259.061	0	3.259.061	SD	55.095.852	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84.469.998	SD	5.632.358	0	5.632.358	SD	90.102.356	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13.419.090	SD	14.627.911	0	14.627.911	SD	28.047.001	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.028.401	SD	0	0	0		4.028.401	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.213.992	SD	0	0	0		20.213.992	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	2.100.000	SD	100.000	0	100.000	SD	2.200.000	SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	141.001.563	SD	28.139.444	0	28.139.444	SD	169.141.007	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	141.001.563	SD	28.139.444	0	28.139.444	SD	169.141.007	SD

T O T A L		77.355.658		2.034.365.993	2.066.027.630	-31.661.637		45.694.021	