REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Junio 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	2781205429	SD	1431312872	965950376	465362496	SD	3246567925	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2781205429	SD	1431312872	965950376	465362496	SD	3246567925	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	372836251	SD	1121200558	703326795	417873763	SD	790710014	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	374544237	SD	18687360	11436997	7250363	SD	381794600	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1381760860	SD	166558894	140622036	25936858	SD	1407697718	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	330832602	SD	95662860	110564548	14901688	SA	315930914	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5084139	SD	0	0	0		5084139	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	316147340	SD	29203200	0	29203200	SD	345350540	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	7445790	SD	1897890	4417750	2519860	SA	4925930	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7445790	SD	1897890	4417750	2519860	SA	4925930	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	6245790	SD	1897890	3417750	1519860	SA	4725930	SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	1046110	SD	0	1046110	1046110	SA	0	
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	1035820	SD	0	1035820	1035820	SA	0	
114-03-01-008-000-000	INES MORALES FLORES	1035820	SD	0	1035820	1035820	SA	0	
114-03-01-009-000-000	JORGE IBARRA SANDOVAL	1046110	SD	0	100000	100000	SA	946110	SD
114-03-01-010-000-000	PILAR ZAMORANO DIAZ	1046110	SD	0	100000	100000	SA	946110	SD
114-03-01-011-000-000	BERNARDA GAMBOA MALDONADO	100000	SD	948945	100000	848945	SD	948945	SD
114-03-01-012-000-000	PAZ SOTO URZUA	935820	SD	0	0	0		935820	SD
114-03-01-013-000-000	PILAR SANHUEZA MONTERO	0		948945	0	948945	SD	948945	SD
114-03-06-000-000-000	JULY FRANCO MALDONADO	100000	SD	0	0	0		100000	SD
114-03-07-000-000-000	PAZ SOTO URZUA (TALLERES LICEO)	1000000	SD	0	1000000	1000000	SA	0	
114-03-09-000-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT	100000	SD	0	0	0		100000	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	119962	SD	0	0	0		119962	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	119962	SD	0	0	0		119962	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	9032955759	SD	0	0	0		9032955759	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	5600110420	SD	0	0	0		5600110420	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PREST	107110844	SD	0	0	0		107110844	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	94893591	SD	0	0	0		94893591	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	501613986	SD	0	0	0		501613986	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	501613986	SD	0	0	0		501613986	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	868228461	SD	0	0	0		868228461	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	1842074306	SD	0	0	0		1842074306	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICA	18924150	SD	0	0	0		18924150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-5626637163	SA	0	0	0		5626637163	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-3273696633	SA	0	0	0		3273696633	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-105939340	SA	0	0	0		105939340	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	-98202477	SA	0	0	0		98202477	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-499637452	SA	0	0	0		499637452	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-499637452	SA	0	0	0		499637452	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-370723239	SA	0	0	0		370723239	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONA	-1268411674	SA	0	0	0		1268411674	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICAC	-10026348	SA	0	0	0		10026348	SA
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10266849	SD	0	0	0		10266849	SD
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMAC	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-208753438	SA	208102291	218318270	10215979	SA	218969417	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-111620649	SA	162286569	166961431	4674862	SA	116295511	SA
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-111620649	SA	162286569	166961431	4674862	SA	116295511	SA

214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-8262167	SA	8449229	10124191	1674962	SA	9937129	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-7585741	SA	7548665	9900053	2351388	SA	9937129	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-676426	SA	900564	224138	676426	SD	0	
214-11-02-007-000-000	12.25% RETENCION HONORARIOS SUMA ALZADA	-676426	SA	900564	224138	676426	SD	0	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-86898140	SA	37366493	40793527	3427034	SA	90325174	SA
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	-1972482	SA	0	439121	439121	SA	2411603	SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION	-1972482	SA	0	439121	439121	SA	2411603	SA
214-14-02-001-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PA	-1081593	SA	0	439121	439121	SA	1520714	SA
214-14-02-002-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PIE	-105202	SA	0	0	0		105202	SA
214-14-02-003-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION SE	-785687	SA	0	0	0		785687	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-49432153	SA	0	104000	104000	SA	49536153	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-49432153	SA	0	104000	104000	SA	49536153	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-30743953	SA	0	104000	104000	SA	30847953	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-14399458	SA	0	0	0		14399458	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139175	SA	0	0	0		139175	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-18069	SA	0	0	0		18069	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-4131498	SA	0	0	0		4131498	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6516279570	SA	0	0	0		6516279570	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5670489182	SA	0	0	0		5670489182	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-845790388	SA	0	0	0		845790388	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3659411988	SA	0	1266395710	1266395710	SA	4925807698	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-3659411988	SA	0	1266395710	1266395710	SA	4925807698	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-143596065	SA	0	62092886	62092886	SA	205688951	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-9680582	SA	0	61596640	61596640	SA	71277222	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-133915483	SA	0	496246	496246	SA	134411729	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	29316239	SD	0	0	0		29316239	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	29316239	SD	0	0	0		29316239	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4088601240	SD	895783495	0	895783495	SD	4984384735	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1470531970	SD	298287718	0	298287718	SD	1768819688	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	612486768	SD	166610137	0	166610137	SD	779096905	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2005582502	SD	430885640	0	430885640	SD	2436468142	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	163288602	SD	12779670	0	12779670	SD	176068272	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47712727	SD	4124064	0	4124064	SD	51836791	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	80760542	SD	3709456	0	3709456	SD	84469998	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10601340	SD	2817750	0	2817750	SD	13419090	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3600001	SD	428400	0	428400	SD	4028401	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20213992	SD	0	0	0		20213992	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400000	SD	1700000	0	1700000	SD	2100000	SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	141001563	SD	0	0	0		141001563	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	141001563	SD	0	0	0		141001563	SD
T O T A L		45984316		2549876218	2517278992	32597226		78581542	