REPUBLICA DE CHILE									
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE FINANZAS									
		BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Mayo 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	2.940.618.681	SD	840.348.382	999.761.634	159.413.252	SA	2.781.205.429	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2.940.618.681	SD	840.348.382	999.761.634	159.413.252	SA	2.781.205.429	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	530.126.958	SD	563.319.959	720.610.666	157.290.707	SA	372.836.251	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	375.744.761	SD	2.802.249	4.002.773	1.200.524	SA	374.544.237	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1.365.655.398	SD	172.017.201	155.911.739	16.105.462	SD	1.381.760.860	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	339.472.011	SD	102.208.973	110.848.382	8.639.409	SA	330.832.602	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	324.535.414	SD	0	8.388.074	8.388.074	SA	316.147.340	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3.671.640	SD	3.874.150	100.000	3.774.150	SD	7.445.790	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3.671.640	SD	3.874.150	100.000	3.774.150	SD	7.445.790	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2.471.640	SD	3.774.150	0	3.774.150	SD	6.245.790	SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	100.000	SD	946.110	0	946.110	SD	1.046.110	SD
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	100.000	SD	935.820	0	935.820	SD	1.035.820	SD
114-03-01-008-000-000	INES MORALES FLORES	1.035.820	SD	0	0	0		1.035.820	SD
114-03-01-009-000-000	JORGE IBARRA SANDOVAL	100.000	SD	946.110	0	946.110	SD	1.046.110	SD
114-03-01-010-000-000	PILAR ZAMORANO DIAZ	100.000	SD	946.110	0	946.110	SD	1.046.110	SD
114-03-01-011-000-000	BERNARDA GAMBOA MALDONADO	100.000	SD	0	0	0		100.000	SD
114-03-01-012-000-000	PAZ SOTO URZUA	935.820	SD	0	0	0		935.820	SD
114-03-06-000-000-000	JULY FRANCO MALDONADO	100.000	SD	0	0	0		100.000	SD
114-03-07-000-000-000	PAZ SOTO URZUA (TALLERES LICEO)	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
114-03-09-000-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT	100.000	SD	100.000	100.000	0		100.000	SD
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	9.020.614.369	SD	12.341.390	0	12.341.390	SD	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 PRODUCC	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	866.828.640	SD	1.399.821	0	1.399.821	SD	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	1.831.132.737	SD	10.941.569	0	10.941.569	SD	1.842.074.306	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	18.924.150	SD	0	0	0		18.924.150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE U	-5.598.537.590	SA	0	0	0		5.598.537.590	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACION	-3.273.696.633	SA	0	0	0		3.273.696.633	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI	-104.844.974	SA	0	0	0		104.844.974	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y	-97.998.783	SA	0	0	0		97.998.783	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 T	-499.637.452	SA	0	0	0		499.637.452	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E	-363.778.956	SA	0	0	0		363.778.956	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO	-1.248.674.098	SA	0	0	0		1.248.674.098	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE	-9.906.694	SA	0	0	0		9.906.694	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 IN	-4.106.740	SA	0	0	0		4.106.740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS D	-4.106.740	SA	0	0	0		4.106.740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-210.546.580	SA	212.337.975	210.544.833	1.793.142	SD	208.753.438	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-114.234.287	SA	165.235.679	162.622.041	2.613.638	SD	111.620.649	SA
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-114.234.287	SA	165.235.679	162.622.041	2.613.638	SD	111.620.649	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-8.150.668	SA	8.472.318	8.583.817	111.499	SA	8.262.167	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-8.150.668	SA	8.140.168	7.575.241	564.927	SD	7.585.741	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	0		332.150	1.008.576	676.426	SA	676.426	SA
214-11-02-005-000-000	12.25% IMPTO HONORARIOS SEP	0		104.000	104.000	0		0	
214-11-02-007-000-000	12.25% RETENCION HONORARIOS SUMA ALZ	0		228.150	904.576	676.426	SA	676.426	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-88.161.625	SA	38.629.978	37.366.493	1.263.485	SD	86.898.140	SA
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	0		0	1.972.482	1.972.482	SA	1.972.482	SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULA	0		0	1.972.482	1.972.482	SA	1.972.482	SA
214-14-02-001-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULA	0		0	1.081.593	1.081.593	SA	1.081.593	SA
214-14-02-002-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULA	0		0	105.202	105.202	SA	105.202	SA
214-14-02-003-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULA	0		0	785.687	785.687	SA	785.687	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-49.515.046	SA	1.346.625	1.263.732	82.893	SD	49.432.153	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-49.515.046	SA	1.346.625	1.263.732	82.893	SD	49.432.153	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-30.743.953	SA	0	0	0		30.743.953	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-14.482.351	SA	1.346.625	1.263.732	82.893	SD	14.399.458	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
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6.516.279.570	SA	0	0	0		6.516.279.570	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	0	0		845.790.388	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2.944.500.712	SA	0	714.911.276	714.911.276	SA	3.659.411.988	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	-2.944.500.712	SA	0	714.911.276	714.911.276	SA	3.659.411.988	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-140.378.848	SA	0	3.217.217	3.217.217	SA	143.596.065	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC	-8.945.454	SA	0	735.128	735.128	SA	9.680.582	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-131.433.394	SA	0	2.482.089	2.482.089	SA	133.915.483	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	24.978.296	SD	4.337.943	0	4.337.943	SD	29.316.239	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24.978.296	SD	4.337.943	0	4.337.943	SD	29.316.239	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3.296.357.035	SD	792.244.205	0	792.244.205	SD	4.088.601.240	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.192.509.403	SD	278.022.567	0	278.022.567	SD	1.470.531.970	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	489.230.166	SD	123.256.602	0	123.256.602	SD	612.486.768	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.614.617.466	SD	390.965.036	0	390.965.036	SD	2.005.582.502	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90.916.915	SD	72.371.687	0	72.371.687	SD	163.288.602	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.277.865	SD	38.434.862	0	38.434.862	SD	47.712.727	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	57.573.821	SD	23.186.721	0	23.186.721	SD	80.760.542	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3.551.237	SD	7.050.103	0	7.050.103	SD	10.601.340	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0		3.600.001	0	3.600.001	SD	3.600.001	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 CO	300.000	SD	100.000	0	100.000	SD	400.000	SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	112.901.990	SD	0	0	0		112.901.990	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	112.901.990	SD	0	0	0		112.901.990	SD
T O T A L		36.580.651		1.939.202.357	1.929.798.692	9.403.665		45.984.316	