REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero DE 2023

AREA EDUCACION

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	$ 3.373.107.145,00	SD	$ 888.243.295,00	$ 225.504.955,00	$ 662.738.340,00	SD	$ 4.035.845.485,00	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	$ 3.373.107.145,00	SD	$ 888.243.295,00	$ 225.504.955,00	$ 662.738.340,00	SD	$ 4.035.845.485,00	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	$ 1.130.021.379,00	SD	$ 699.900.766,00	$ 172.433.356,00	$ 527.467.410,00	SD	$ 1.657.488.789,00	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	$ 272.430.800,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 272.430.800,00	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	$ 1.294.580.384,00	SD	$ 171.740.983,00	$ 28.170.061,00	$ 143.570.922,00	SD	$ 1.438.151.306,00	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	$ 342.814.493,00	SD	$ 16.601.546,00	$ 24.256.574,00	$ 7.655.028,00	SA	$ 335.159.465,00	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	$ 5.084.139,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 5.084.139,00	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	$ 328.175.950,00	SD	$ -	$ 644.964,00	$ 644.964,00	SA	$ 327.530.986,00	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	$ 9.019.794.459,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 9.019.794.459,00	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	$ 5.600.110.420,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 5.600.110.420,00	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PF	$ 107.110.844,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 107.110.844,00	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 94.893.591,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 94.893.591,00	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	$ 501.613.986,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 501.613.986,00	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	$ 501.613.986,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 501.613.986,00	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	$ 866.008.730,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 866.008.730,00	SD
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	$ 1,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 1,00	SD
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 1.831.132.737,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 1.831.132.737,00	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMA	$ 18.924.150,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 18.924.150,00	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-$ 5.485.635.600,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 5.485.635.600,00	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-$ 3.273.696.633,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 3.273.696.633,00	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQU	-$ 100.467.510,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 100.467.510,00	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPO	-$ 97.184.007,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 97.184.007,00	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-$ 499.637.452,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 499.637.452,00	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTR	-$ 499.637.452,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 499.637.452,00	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-$ 336.035.988,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 336.035.988,00	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTAC	-$ 1.169.185.932,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 1.169.185.932,00	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNI	-$ 9.428.078,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 9.428.078,00	SA
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	$ 10.266.849,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 10.266.849,00	SD
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	$ 10.266.849,00	SD	$ -	$ -	$ -		$ 10.266.849,00	SD
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-$ 4.106.740,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 4.106.740,00	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORI	-$ 4.106.740,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 4.106.740,00	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-$ 179.511.141,00	SA	$ 180.036.918,00	$ 320.927,00	$ 179.715.991,00	SD	$ 204.850,00	SD
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-$ 92.730.695,00	SA	$ 143.309.990,00	$ 320.927,00	$ 142.989.063,00	SD	$ 50.258.368,00	SD
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-$ 92.730.695,00	SA	$ 143.309.990,00	$ 320.927,00	$ 142.989.063,00	SD	$ 50.258.368,00	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-$ 6.263.205,00	SA	$ 6.220.956,00	$ -	$ 6.220.956,00	SD	$ 42.249,00	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-$ 5.618.241,00	SA	$ 5.575.992,00	$ -	$ 5.575.992,00	SD	$ 42.249,00	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-$ 644.964,00	SA	$ 644.964,00	$ -	$ 644.964,00	SD	$ -	
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-$ 644.964,00	SA	$ 644.964,00	$ -	$ 644.964,00	SD	$ -	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-$ 80.517.241,00	SA	$ 30.505.972,00	$ -	$ 30.505.972,00	SD	$ 50.011.269,00	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-$ 71.762.181,00	SA	$ 443.156,00	$ -	$ 443.156,00	SD	$ 71.319.025,00	SA

216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-$ 71.762.181,00	SA	$ 443.156,00	$ -	$ 443.156,00	SD	$ 71.319.025,00	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-$ 50.553.906,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 50.553.906,00	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-$ 14.462.086,00	SA	$ 443.156,00	$ -	$ 443.156,00	SD	$ 14.018.930,00	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-$ 139.175,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 139.175,00	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-$ 18.069,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 18.069,00	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-$ 6.588.945,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 6.588.945,00	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-$ 147.550.546,00	SA	$ 61.557.792,00	$ -	$ 61.557.792,00	SD	$ 85.992.754,00	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-$ 147.550.546,00	SA	$ 61.557.792,00	$ -	$ 61.557.792,00	SD	$ 85.992.754,00	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-$ 6.514.602.245,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 6.514.602.245,00	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-$ 5.670.489.182,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 5.670.489.182,00	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-$ 668.621.268,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 668.621.268,00	SA
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-$ 175.491.795,00	SA	$ -	$ -	$ -		$ 175.491.795,00	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ -		$ -	$ 854.032.532,00	$ 854.032.532,00	SA	$ 854.032.532,00	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES F	$ -		$ -	$ 854.032.532,00	$ 854.032.532,00	SA	$ 854.032.532,00	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	$ -		$ -	$ 3.886.519,00	$ 3.886.519,00	SA	$ 3.886.519,00	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDI	$ -		$ -	$ 3.292.073,00	$ 3.292.073,00	SA	$ 3.292.073,00	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -		$ -	$ 594.446,00	$ 594.446,00	SA	$ 594.446,00	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	$ -		$ 13.548.159,00	$ -	$ 13.548.159,00	SD	$ 13.548.159,00	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	$ -		$ 13.548.159,00	$ -	$ 13.548.159,00	SD	$ 13.548.159,00	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	$ -		$ 939.047.659,00	$ -	$ 939.047.659,00	SD	$ 939.047.659,00	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ -		$ 344.900.695,00	$ -	$ 344.900.695,00	SD	$ 344.900.695,00	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ -		$ 140.389.484,00	$ -	$ 140.389.484,00	SD	$ 140.389.484,00	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ -		$ 453.757.480,00	$ -	$ 453.757.480,00	SD	$ 453.757.480,00	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ -		$ 1.529.150,00	$ -	$ 1.529.150,00	SD	$ 1.529.150,00	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ -		$ 1.529.150,00	$ -	$ 1.529.150,00	SD	$ 1.529.150,00	SD
T O T A L		$ -		$ 2.084.406.129,00	$ 1.083.744.933,00	$ 1.000.661.196,00		$ 1.000.661.196,00	