REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Junio DE 2021

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3213708294	SD	658856573	769050884	110194311	SA	3103513983	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3213708294	SD	658856573	769050884	110194311	SA	3103513983	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	902707509	SD	451842583	558703861	106861278	SA	795846231	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	136281757	SD	0	4674240	4674240	SA	131607517	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1326136605	SD	132921461	103104276	29817185	SD	1355953790	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	237720029	SD	74092529	80704936	6612407	SA	231107622	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5084139	SD	0	0	0		5084139	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	605778255	SD	0	21863571	21863571	SA	583914684	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	6567428	SD	0	0	0		6567428	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6567428	SD	0	0	0		6567428	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2500000	SD	0	0	0		2500000	SD
114-03-01-001-000-000	ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-002-000-000	LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-003-000-000	ESCUELA CONDORES DE PLATA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-004-000-000	ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGER	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-01-005-000-000	ESCUELA LOS CERRILLOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL DAEM	2827428	SD	0	0	0		2827428	SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPIO GIMNASIO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO PARA TALLERES LICEO	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
114-03-04-001-000-000	ANTICIPO TALLER REFRIGERACION	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-04-002-000-000	ANTICIPO TALLER DE GASTRONOMIA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH.DAEM	140000	SD	0	0	0		140000	SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60000	SD	0	0	0		60000	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	8176343517	SD	335127583	0	335127583	SD	8511471100	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 PRODUCCIÓ	107110844	SD	0	0	0		107110844	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	87560597	SD	0	0	0		87560597	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	248507625	SD	0	0	0		248507625	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	248507625	SD	0	0	0		248507625	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	422836261	SD	311127583	0	311127583	SD	733963844	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	1691293619	SD	24000000	0	24000000	SD	1715293619	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INI	18924150	SD	0	0	0		18924150	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-4622154069	SA	0	0	0		4622154069	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	-74202726	SA	0	0	0		74202726	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y E	-90739252	SA	0	0	0		90739252	SA

149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TER	-246817273	SA	0	0	0		246817273	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENS	-202879545	SA	0	0	0		202879545	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMP	-726903296	SA	0	0	0		726903296	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE CO	-6915344	SA	0	0	0		6915344	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 INTA	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE I	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-157654198	SA	157959184	154736042	3223142	SD	154431056	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-124659944	SA	124659944	124567464	92480	SD	124567464	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES Y ACHS	-124659944	SA	124659944	124567464	92480	SD	124567464	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-8117192	SA	8289692	6183761	2105931	SD	6011261	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-7979192	SA	7979192	5838761	2140431	SD	5838761	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO. HONORARIOS	-138000	SA	310500	345000	34500	SA	172500	SA
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS FAEP	-138000	SA	310500	345000	34500	SA	172500	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-24877062	SA	25009548	23984817	1024731	SD	23852331	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-36143649	SA	0	0	0		36143649	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-36143649	SA	0	0	0		36143649	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-22683516	SA	0	0	0		22683516	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-11794456	SA	0	0	0		11794456	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	14835	SD	0	0	0		14835	SD
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	-1662443	SA	0	0	0		1662443	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-7399896	SA	0	0	0		7399896	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTA	-7399896	SA	0	0	0		7399896	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6309366236	SA	0	0	0		6309366236	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5670489182	SA	0	0	0		5670489182	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-638877054	SA	0	0	0		638877054	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3740347887	SA	0	571012501	571012501	SA	4311360388	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTID	-3740347887	SA	0	571012501	571012501	SA	4311360388	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-224546641	SA	0	0	0		224546641	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS	-44854556	SA	0	0	0		44854556	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-179692085	SA	0	0	0		179692085	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15678121	SD	317492992	0	317492992	SD	333171113	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15678121	SD	317492992	0	317492992	SD	333171113	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3171862277	SD	602261349	0	602261349	SD	3774123626	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1138172713	SD	216139175	0	216139175	SD	1354311888	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	644117427	SD	121305160	0	121305160	SD	765422587	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1389572137	SD	264817014	0	264817014	SD	1654389151	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	514354437	SD	71608770	0	71608770	SD	585963207	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1601433	SD	0	0	0		1601433	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	918680	SD	0	0	0		918680	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124100323	SD	8935531	0	8935531	SD	133035854	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	37775000	SD	55386272	0	55386272	SD	93161272	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	307991167	SD	3120300	0	3120300	SD	311111467	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39149362	SD	4166667	0	4166667	SD	43316029	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2818472	SD	0	0	0		2818472	SD
T O T A L		7061607		2143306451	1494799427	648507024		655568631	