REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero DE 2019

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2985927842	SD	509930849	734618516	224687667	SA	2761240175	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2985927842	SD	509930849	734618516	224687667	SA	2761240175	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	653807065	SD	348899942	585437841	236537899	SA	417269166	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	160679074	SD	0	0	0		160679074	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1215609297	SD	25531166	81972518	56441352	SA	1159167945	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	107090423	SD	135499741	67208157	68291584	SD	175382007	SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9170861	SD	0	0	0		9170861	SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	839571122	SD	0	0	0		839571122	SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	3688886	SD	0	0	0		3688886	SD
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	3688886	SD	0	0	0		3688886	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1600000	SD	0	0	0		1600000	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	2058886	SD	0	0	0		2058886	SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30000	SD	0	0	0		30000	SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	6764524208	SD	849127	0	849127	SD	6765373335	SD
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	5296433773	SD	0	0	0		5296433773	SD
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	61516759	SD	0	0	0		61516759	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	79716620	SD	171130	0	171130	SD	79887750	SD
141-05-00-000-000-000	Vehículos	235374836	SD	0	0	0		235374836	SD
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	200930331	SD	0	0	0		200930331	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	880788306	SD	677997	0	677997	SD	881466303	SD
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	9763582	SD	0	0	0		9763582	SD
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-3057111856	SA	0	0	0		3057111856	SA
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	-2342801453	SA	0	0	0		2342801453	SA

149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	-41003759	SA	0	0	0		41003759	SA
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	-79813759	SA	0	0	0		79813759	SA
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	-147457988	SA	0	0	0		147457988	SA
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	-79695351	SA	0	0	0		79695351	SA
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	-361549009	SA	0	0	0		361549009	SA
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	-4790537	SA	0	0	0		4790537	SA
151-00-00-000-000-000	Bienes 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	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
152-02-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion	-4106740	SA	0	0	0		4106740	SA
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-6703189189	SA	774388664	774388664	0		6703189189	SA
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	-5371022454	SA	0	0	0		5371022454	SA
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	-557778071	SA	0	774388664	774388664	SA	1332166735	SA
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	-774388664	SA	774388664	0	774388664	SD	0	
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	0		0	301304293	301304293	SA	301304293	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	0		0	301304293	301304293	SA	301304293	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	0		0	47595649	47595649	SA	47595649	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	0		0	47595649	47595649	SA	47595649	SA
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	0		573587609	0	573587609	SD	573587609	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	0		220449249	0	220449249	SD	220449249	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	0		95181559	0	95181559	SD	95181559	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	0		257956801	0	257956801	SD	257956801	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	0		12407496	0	12407496	SD	12407496	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	0		6316196	0	6316196	SD	6316196	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	0		3391500	0	3391500	SD	3391500	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	0		2699800	0	2699800	SD	2699800	SD
T O T A L		0		1871163745	1857907122	13256623		13256623	