REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero 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	3082140092	SD	409537455	175283237	234254218	SD	3316394310	SD
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3082140092	SD	409537455	175283237	234254218	SD	3316394310	SD
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	628030866	SD	301825722	136719913	165105809	SD	793136675	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	161424951	SD	47595649	159152	47436497	SD	208861448	SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	1268560285	SD	0	6750612	6750612	SA	1261809673	SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	175382007	SD	60116084	4373086	55742998	SD	231125005	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	27280474	27280474	SA	812290648	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	6765373335	SD	35441674	0	35441674	SD	6800815009	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	275335	0	275335	SD	61792094	SD
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	79887750	SD	596861	0	596861	SD	80484611	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	712609	0	712609	SD	201642940	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	881466303	SD	33856869	0	33856869	SD	915323172	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	0	0	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	-1332166735	SA	0	0	0		1332166735	SA
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-601037722	SA	0	300941806	300941806	SA	901979528	SA
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	-601037722	SA	0	300941806	300941806	SA	901979528	SA
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-68762137	SA	0	0	0		68762137	SA
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	-68762137	SA	0	0	0		68762137	SA
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	573587609	SD	555324315	0	555324315	SD	1128911924	SD
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	220449249	SD	214920994	0	214920994	SD	435370243	SD
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	95181559	SD	84491264	0	84491264	SD	179672823	SD
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	257956801	SD	255912057	0	255912057	SD	513868858	SD
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	12407496	SD	38753631	0	38753631	SD	51161127	SD
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6316196	SD	1820594	0	1820594	SD	8136790	SD
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	0		11289987	0	11289987	SD	11289987	SD
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3391500	SD	22536008	0	22536008	SD	25927508	SD
532-09-00-000-000-000	Arriendos	2699800	SD	1117042	0	1117042	SD	3816842	SD
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	0		1990000	0	1990000	SD	1990000	SD
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	0		159152	0	159152	SD	159152	SD
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	0		159152	0	159152	SD	159152	SD
T O T A L		13256623		1039216227	476225043	562991184		576247807	