República de Chile
I.M. de Cerrillos
D.A.F.
Depto. De Contab. Y Ppto.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AL MES DE JULIO 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1,245,943,346 SD	911.405.929	940.066.307	28,660,378 SA	1,217,282,968 SD
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**1,245,943,346 SD**	**911.405.929**	**940.066.307**	**28,660,378 SA**	**1,217,282,968 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	169,505,109 SD	738.325.929	730.878.561	7,447,368 SD	176,952,477 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	62,737,254 SD		684.495	684,495 SA	62,052,759 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	706,103,257 SD	172.569.529	152.234.020	20,335,509 SD	726,438,766 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	196,943,634 SD	419.019	54.160.790	53,741,771 SA	143,201,863 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	9,170,861 SD				9,170,861 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	101,483,231 SD	91.452	2.108.441	2,016,989 SA	99,466,242 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	6,897,727 SD	240.000	410.000	170,000 SA	6,727,727 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**6,897,727 SD**	**240.000**	**410.000**	**170,000 SA**	**6,727,727 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,817,962 SD	200.000	300.000	100,000 SA	3,717,962 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1,200,000 SD				1,200,000 SD

114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	49,990 SD	40.000	40.000		49,990 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	570,000 SD		70.000	70,000 SA	500,000 SD
114-03-07-000-000-000	Alcaldía	199,775 SD				199,775 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60,000 SD				60,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,879,571,304 SD	3.956.823		3,956,823 SD	2,883,528,127 SD
141-01-00-000-000-000	**Edificaciones**	**2,177,516,002 SD**				**2,177,516,002 SD**
141-02-00-000-000-000	**Maquinarias y Equipos para la Producció**	**8,272,842 SD**				**8,272,842 SD**
141-04-00-000-000-000	**Máquinas y equipos de Oficina**	**63,312,201 SD**				**63,312,201 SD**
141-05-00-000-000-000	**Vehículos**	**218,515,723 SD**				**218,515,723 SD**
141-06-00-000-000-000	**Muebles y Enseres**	**133,578,052 SD**	**3.956.823**		**3,956,823 SD**	**137,534,875 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**269,299,963 SD**				**269,299,963 SD**
141-09-00-000-000-000	**Equipos de Comunicaciones para Redes Inf**	**9,076,520 SD**				**9,076,520 SD**
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-1,577,410,056 SA				1,577,410,056 SA
149-01-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Edificaciones**	**-1,452,107,486 SA**				**1,452,107,486 SA**

149-02-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos**	**-2,452,934 SA**				**2,452,934 SA**
149-04-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquinas y equipos**	**-24,026,771 SA**				**24,026,771 SA**
149-05-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Vehículos**	**-42,765,231 SA**				**42,765,231 SA**
149-06-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Muebles y Ense**	**-9,890,827 SA**				**9,890,827 SA**
149-08-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Equipos Comput**	**-44,342,919 SA**				**44,342,919 SA**
149-09-00-000-000-000	**depreciacion acumulada eq. com. para red**	**-1,823,888 SA**				**1,823,888 SA**
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	10,266,849 SD				10,266,849 SD
151-02-00-000-000-000	**Sistemas de Información**	**10,266,849 SD**				**10,266,849 SD**
152-00-00-000-000-000	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-4,106,740 SA				4,106,740 SA
152-02-00-000-000-000	**Amortizacion Acumulada de Sistemas de Informacion**	**-4,106,740 SA**				**4,106,740 SA**
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros		377.957.571	377.957.571		
214-10-00-000-000-000	**Retenciones Previsionales**		**364.326.404**	**364.326.404**		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		89.844.393	89.844.393		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		274.482.011	274.482.011		
214-11-00-000-000-000	**Retenciones Tributarias**		**3.691.501**	**3.691.501**		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores		3.691.501	3.691.501		

214-12-00-000-000-000	**Retenciones Voluntarias**		**9.939.666**	**9.939.666**		
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	-2,389,465,067 SA				2,389,465,067 SA
311-01-00-000-000-000	**Patrimonio Institucional**	**-2,107,467,399 SA**				**2,107,467,399 SA**
311-02-00-000-000-000	**Resultados Acumulados**	**-281,997,668 SA**				**281,997,668 SA**
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-2,954,243,500 SA		483.543.288	483,543,288 SA	3,437,786,788 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-2,954,243,500 SA**		**483.543.288**	**483,543,288 SA**	**3,437,786,788 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-587,826,903 SA		49.553.774	49,553,774 SA	637,380,677 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-102,469,173 SA**		**21.869.445**	**21,869,445 SA**	**124,338,618 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-485,357,730 SA**		**27.684.329**	**27,684,329 SA**	**513,042,059 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	433,712,746 SD	21.524.246		21,524,246 SD	455,236,992 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**433,712,746 SD**	**21.524.246**		**21,524,246 SD**	**455,236,992 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2,709,311,417 SD	472.300.760		472,300,760 SD	3,181,612,177 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,185,521,375 SD**	**177.680.135**		**177,680,135 SD**	**1,363,201,510 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**328,603,452 SD**	**84.804.594**		**84,804,594 SD**	**413,408,046 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,195,186,590 SD**	**209.816.031**		**209,816,031 SD**	**1,405,002,621 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	264,902,252 SD	23.446.199		23,446,199 SD	288,348,451 SD

532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**1,746,605 SD**				**1,746,605 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**1,466,080 SD**				**1,466,080 SD**
532-03-00-000-000-000	**Combustibles y Lubricantes**	**17,644,973 SD**				**17,644,973 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**46,928,302 SD**	**1.772.606**		**1,772,606 SD**	**48,700,908 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**100,450,991 SD**	**14.527.037**		**14,527,037 SD**	**114,978,028 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**52,500,807 SD**	**668.780**		**668,780 SD**	**53,169,587 SD**
532-07-00-000-000-000	**Publicidad y Difusion**	**1,849,068 SD**				**1,849,068 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**28,986,369 SD**	**3.609.485**		**3,609,485 SD**	**32,595,854 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**5,950,785 SD**	**2.598.291**		**2,598,291 SD**	**8,549,076 SD**
532-10-00-000-000-000	**Servicios Financieros y de Seguros**	**1,842,116 SD**				**1,842,116 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**3,528,310 SD**				**3,528,310 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**2,007,846 SD**	**270.000**		**270,000 SD**	**2,277,846 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	1,239,740 SD				1,239,740 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**1,239,740 SD**				**1,239,740 SD**
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	821,080 SD				821,080 SD
561-01-00-000-000-000	**Devoluciones**	**821,080 SD**				**821,080 SD**
T O T A L		**39,614,195**	**1.810.831.528**	**1.851.530.940**	**-40,699,412**	**-1,085,217**