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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO a ABRIL 2016 Educación

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	48,815,317 SD	781.132.102	422.549.378	358,582,724 SD	407,398,041 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	120,931,362 SD		45.590.919	45,590,919 SA	75,340,443 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	606,574,343 SD	121.778.657	97.487.613	24,291,044 SD	630,865,387 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	214,983,863 SD	52.931.374	62.767.830	9,836,456 SA	205,147,407 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	8,217,778 SD				8,217,778 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS F.A.E.P.	110,304,905 SD				110,304,905 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4,248,707 SD	2.776.960	1.227.940	1,549,020 SD	5,797,727 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**4,248,707 SD**	**2.776.960**	**1.227.940**	**1,549,020 SD**	**5,797,727 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2,268,942 SD	1.649.020	100.000	1,549,020 SD	3,817,962 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	100,000 SD	97.940	97.940		100,000 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	49,990 SD				49,990 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1,000,000 SD	1.000.000	1.000.000		1,000,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	570,000 SD				570,000 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	30.000	30.000		60,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,863,978,669 SD	3.862.702		3,862,702 SD	2,867,841,371 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**	**124,674,678 SD**				**124,674,678 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**262,610,702 SD**	**3.862.702**		**3,862,702 SD**	**266,473,404 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**
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	-1,343,158,460 SA		473.246.147	473,246,147 SA	1,816,404,607 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-1,343,158,460 SA**		**473.246.147**	**473,246,147 SA**	**1,816,404,607 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-161,991,144 SA		374.701.262	374,701,262 SA	536,692,406 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-68,306,702 SA**		**1.557.360**	**1,557,360 SA**	**69,864,062 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-93,684,442 SA**		**373.143.902**	**373,143,902 SA**	**466,828,344 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	73,488,249 SD	429.657		429,657 SD	73,917,906 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**73,488,249 SD**	**429.657**		**429,657 SD**	**73,917,906 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,306,313,091 SD	496.601.551		496,601,551 SD	1,802,914,642 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**592,342,055 SD**	**200.777.635**		**200,777,635 SD**	**793,119,690 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**148,479,875 SD**	**60.567.385**		**60,567,385 SD**	**209,047,260 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**565,491,161 SD**	**235.256.531**		**235,256,531 SD**	**800,747,692 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	109,644,958 SD	19.130.011		19,130,011 SD	128,774,969 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**646,605 SD**	**600.000**		**600,000 SD**	**1,246,605 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**	**2,400,000 SD**				**2,400,000 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**29,947,130 SD**	**1.739.096**		**1,739,096 SD**	**31,686,226 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**49,243,990 SD**	**6.747.762**		**6,747,762 SD**	**55,991,752 SD**

532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**458,629 SD**	**6.117.660**		**6,117,660 SD**	**6,576,289 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**17,951,794 SD**	**3.697.553**		**3,697,553 SD**	**21,649,347 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**3,372,419 SD**				**3,372,419 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**	**2,316,195 SD**				**2,316,195 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**		**227.940**		**227,940 SD**	**227,940 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**
T O T A L		**2,876,364**	**1.478.643.014**	**1.477.571.089**	**1,071,925**	**3,948,289**