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

BALANCE NO PRESUPESTARIO AL MES DE NOVIEMBRE AREA EDUCACIÓN

AREA EDUCACIÓN

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	223,969,684 SD	309.528.350	438.712.249	129,183,899 SA	94,785,785 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	64,430,214 SD		3.455.445	3,455,445 SA	60,974,769 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	821,528,767 SD	114.559.736	88.364.376	26,195,360 SD	847,724,127 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	150,124,568 SD	53.879.680	59.306.750	5,427,070 SA	144,697,498 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.	277,298,858 SD	241.921.311	1.418.148	240,503,163 SD	517,802,021 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	3,171,740 SD	604.000	869.020	265,020 SA	2,906,720 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**3,171,740 SD**	**604.000**	**869.020**	**265,020 SA**	**2,906,720 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2,001,740 SD	604.000	869.020	265,020 SA	1,736,720 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	100,000 SD				100,000 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40,000 SD				40,000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	30,000 SD				30,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,898,374,022 SD	2.070.926		2,070,926 SD	2,900,444,948 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**	**64,133,032 SD**	**550.606**		**550,606 SD**	**64,683,638 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**	**139,559,941 SD**	**1.520.320**		**1,520,320 SD**	**141,080,261 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**281,299,961 SD**				**281,299,961 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	-4,758,343,204 SA		633.905.720	633,905,720 SA	5,392,248,924 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-4,758,343,204 SA**		**633.905.720**	**633,905,720 SA**	**5,392,248,924 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-1,246,998,116 SA		17.197.519	17,197,519 SA	1,264,195,635 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-159,222,178 SA**		**14.038.437**	**14,038,437 SA**	**173,260,615 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-1,087,775,938 SA**		**3.159.082**	**3,159,082 SA**	**1,090,935,020 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	470,347,117 SD				470,347,117 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**470,347,117 SD**				**470,347,117 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	4,646,644,200 SD	459.345.763		459,345,763 SD	5,105,989,963 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,940,361,570 SD**	**172.991.609**		**172,991,609 SD**	**2,113,353,179 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**651,688,324 SD**	**75.738.248**		**75,738,248 SD**	**727,426,572 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**2,054,594,306 SD**	**210.615.906**		**210,615,906 SD**	**2,265,210,212 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	441,420,374 SD	46.074.278		46,074,278 SD	487,494,652 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**3,333,095 SD**	**3.692.075**		**3,692,075 SD**	**7,025,170 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**1,466,080 SD**	**98.532**		**98,532 SD**	**1,564,612 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**	**55,642,502 SD**	**4.786.602**		**4,786,602 SD**	**60,429,104 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**157,824,274 SD**	**15.899.133**		**15,899,133 SD**	**173,723,407 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**99,288,439 SD**	**3.602.892**		**3,602,892 SD**	**102,891,331 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**	**45,755,563 SD**	**13.933.979**		**13,933,979 SD**	**59,689,542 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**11,136,791 SD**	**3.691.065**		**3,691,065 SD**	**14,827,856 SD**
532-10-00-000-000-000	**Servicios Financieros y de Seguros**	**25,484,612 SD**				**25,484,612 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**16,467,141 SD**				**16,467,141 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**5,527,836 SD**	**370.000**		**370,000 SD**	**5,897,836 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	1,439,740 SD	482.374		482,374 SD	1,922,114 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**1,439,740 SD**	**482.374**		**482,374 SD**	**1,922,114 SD**
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	826,885 SD				826,885 SD
561-01-00-000-000-000	**Devoluciones**	**826,885 SD**				**826,885 SD**
T O T A L		**42,690,696**	**1.228.466.418**	**1.243.229.227**	**-14,762,809**	**27,927,887**