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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO A OCTUBRE 2016 EDUCACIÓN

Area Educación

CODIGO	DENOMINACION	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	382,060,822 SD	298.095.413	456.186.551	158,091,138 SA	223,969,684 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	65,120,199 SD		689.985	689,985 SA	64,430,214 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	784,789,342 SD	124.630.774	87.891.349	36,739,425 SD	821,528,767 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	142,347,693 SD	60.942.554	53.165.679	7,776,875 SD	150,124,568 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.	231,364,012 SD	65.329.115	19.394.269	45,934,846 SD	277,298,858 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	6,337,727 SD	1.270.000	4.435.987	3,165,987 SA	3,171,740 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**6,337,727 SD**	**1.270.000**	**4.435.987**	**3,165,987 SA**	**3,171,740 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,327,962 SD	200.000	1.526.222	1,326,222 SA	2,001,740 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1,200,000 SD		1.100.000	1,100,000 SA	100,000 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	49,990 SD	40.000	49.990	9,990 SA	40,000 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.	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
114-03-07-000-000-000	Alcaldía	199,775 SD		199.775	199,775 SA	
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	60,000 SD	30.000	60.000	30,000 SA	30,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,897,315,917 SD	1.058.105		1,058,105 SD	2,898,374,022 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**	**820.831**		**820,831 SD**	**64,133,032 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**	**139,322,667 SD**	**237.274**		**237,274 SD**	**139,559,941 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	-4,384,729,024 SA		373.614.180	373,614,180 SA	4,758,343,204 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-4,384,729,024 SA**		**373.614.180**	**373,614,180 SA**	**4,758,343,204 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-1,176,779,245 SA		70.218.871	70,218,871 SA	1,246,998,116 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-157,352,718 SA**		**1.869.460**	**1,869,460 SA**	**159,222,178 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-1,019,426,527 SA**		**68.349.411**	**68,349,411 SA**	**1,087,775,938 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	4,142,421,294 SD	504.222.906		504,222,906 SD	4,646,644,200 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,730,926,309 SD**	**209.435.261**		**209,435,261 SD**	**1,940,361,570 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**567,002,744 SD**	**84.685.580**		**84,685,580 SD**	**651,688,324 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,844,492,241 SD**	**210.102.065**		**210,102,065 SD**	**2,054,594,306 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	418,525,957 SD	22.894.417		22,894,417 SD	441,420,374 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**2,683,095 SD**	**650.000**		**650,000 SD**	**3,333,095 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**	**52,486,620 SD**	**3.155.882**		**3,155,882 SD**	**55,642,502 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**145,435,169 SD**	**12.389.105**		**12,389,105 SD**	**157,824,274 SD**

532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**96,718,484 SD**	**2.569.955**		**2,569,955 SD**	**99,288,439 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**	**42,006,078 SD**	**3.749.485**		**3,749,485 SD**	**45,755,563 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**11,136,791 SD**				**11,136,791 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**	**5,147,846 SD**	**379.990**		**379,990 SD**	**5,527,836 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	1,239,740 SD	200.000		200,000 SD	1,439,740 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**1,239,740 SD**	**200.000**		**200,000 SD**	**1,439,740 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		**29,644,283**	**1.078.643.284**	**1.065.596.871**	**13,046,413**	**42,690,696**