REPUBLICA DE CHILE
I.M. DE CERRILLOS
D.A.F.
DEPTO. DE CONTAB.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AREA EDUCACION MES DE MAYO 2016

AREA EDUCACION						
CODIGO	**DENOMINACION**	**S.A.**	**DEBE MES**	**HABER MES**	**SALDO MES**	**SALDO**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	406,444,221 SD	518.593.198	806.595.584	288,002,386 SA	118,441,835 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	75,340,443 SD	671.640		671,640 SD	76,012,083 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	630,865,387 SD	109.596.390	83.379.999	26,216,391 SD	657,081,778 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	205,147,407 SD	43.616.316	53.776.728	10,160,412 SA	194,986,995 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.	110,304,905 SD				110,304,905 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	6,437,392 SD	1.709.906	1.249.571	460,335 SD	6,897,727 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**5,797,727 SD**	**1.709.906**	**609.906**	**1,100,000 SD**	**6,897,727 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,817,962 SD	500.000	500.000		3,817,962 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	100,000 SD	1.100.000		1,100,000 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	69.906	69.906		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				60,000 SD
114-08-00-000-000-000	**Otros Deudores financieros**	**639,665 SD**		**639.665**	**639,665 SA**	
114-08-02-000-000-000	Giros Demas	639,665 SD		639.665	639,665 SA	
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,867,841,371 SD	2.826.559		2,826,559 SD	2,870,667,930 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**	**266,473,404 SD**	**2.826.559**		**2,826,559 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**
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	-1,816,404,607 SA		572.528.137	572,528,137 SA	2,388,932,744 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-1,816,404,607 SA**		**572.528.137**	**572,528,137 SA**	**2,388,932,744 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-537,331,334 SA		48.979.487	48,979,487 SA	586,310,821 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-69,864,062 SA**		**31.089.029**	**31,089,029 SA**	**100,953,091 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-467,467,272 SA**		**17.890.458**	**17,890,458 SA**	**485,357,730 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	73,917,906 SD	359.794.840		359,794,840 SD	433,712,746 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**73,917,906 SD**	**359.794.840**		**359,794,840 SD**	**433,712,746 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,802,914,642 SD	472.818.601		472,818,601 SD	2,275,733,243 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**793,119,690 SD**	**207.647.876**		**207,647,876 SD**	**1,000,767,566 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**209,047,260 SD**	**63.225.868**		**63,225,868 SD**	**272,273,128 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**800,747,692 SD**	**201.944.857**		**201,944,857 SD**	**1,002,692,549 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	128,774,969 SD	60.759.011		60,759,011 SD	189,533,980 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**1,246,605 SD**	**500.000**		**500,000 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**	**2,400,000 SD**	**15.244.973**		**15,244,973 SD**	**17,644,973 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**31,686,226 SD**	**8.407.897**		**8,407,897 SD**	**40,094,123 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**55,991,752 SD**	**27.706.292**		**27,706,292 SD**	**83,698,044 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**6,576,289 SD**	**682.497**		**682,497 SD**	**7,258,786 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**21,649,347 SD**	**3.786.965**		**3,786,965 SD**	**25,436,312 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**3,372,419 SD**	**2.578.366**		**2,578,366 SD**	**5,950,785 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**	**1.212.115**		**1,212,115 SD**	**3,528,310 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**227,940 SD**	**639.906**		**639,906 SD**	**867,846 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**
T O T A L		**3,948,289**	**1.570.386.461**	**1.566.509.506**	**3,876,955**	**7,825,244**