REPÚBLICA DE CHILE
I.M. DE CERRILLOS
D.A.F.
DEPTO. DE CONTAB. Y PPTO.

BALANCE NO PRESUPUESRIO EDUCACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

AREA EDUCACIÓN

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	356,039,507 SD	426.013.573	399.992.258	26,021,315 SD	382,060,822 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	66,488,544 SD		1.368.345	1,368,345 SA	65,120,199 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	761,458,270 SD	104.381.641	81.050.569	23,331,072 SD	784,789,342 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	93,387,250 SD	108.403.741	59.443.298	48,960,443 SD	142,347,693 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.	109,532,417 SD	276.481.498	154.649.903	121,831,595 SD	231,364,012 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	6,727,727 SD	870.000	1.430.000	560,000 SA	6,167,727 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**6,727,727 SD**	**870.000**	**1.430.000**	**560,000 SA**	**6,167,727 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,717,962 SD	700.000	1.260.000	560,000 SA	3,157,962 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1,200,000 SD	100.000	100.000		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.	500,000 SD				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	30.000	30.000		60,000 SD
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,884,962,099 SD	12.353.818		12,353,818 SD	2,897,315,917 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**	**138,968,847 SD**	**353.820**		**353,820 SD**	**139,322,667 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**	**11.999.998**		**11,999,998 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	-3,873,840,875 SA		510.888.149	510,888,149 SA	4,384,729,024 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-3,873,840,875 SA**		**510.888.149**	**510,888,149 SA**	**4,384,729,024 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-880,790,682 SA		295.988.563	295,988,563 SA	1,176,779,245 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-153,660,436 SA**		**3.692.282**	**3,692,282 SA**	**157,352,718 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-727,130,246 SA**		**292.296.281**	**292,296,281 SA**	**1,019,426,527 SA**

521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	455,374,788 SD	14.972.329		14,972,329 SD	470,347,117 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**455,374,788 SD**	**14.972.329**		**14,972,329 SD**	**470,347,117 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	3,659,272,973 SD	483.148.321		483,148,321 SD	4,142,421,294 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,556,977,246 SD**	**173.949.063**		**173,949,063 SD**	**1,730,926,309 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**486,293,719 SD**	**80.709.025**		**80,709,025 SD**	**567,002,744 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,616,002,008 SD**	**228.490.233**		**228,490,233 SD**	**1,844,492,241 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	331,120,091 SD	87.405.866		87,405,866 SD	418,525,957 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**2,146,605 SD**	**536.490**		**536,490 SD**	**2,683,095 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**	**50,769,808 SD**	**1.716.812**		**1,716,812 SD**	**52,486,620 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**132,664,256 SD**	**12.770.913**		**12,770,913 SD**	**145,435,169 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**55,160,070 SD**	**41.558.414**		**41,558,414 SD**	**96,718,484 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**	**37,878,439 SD**	**4.127.639**		**4,127,639 SD**	**42,006,078 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**9,813,689 SD**	**1.323.102**		**1,323,102 SD**	**11,136,791 SD**

532-10-00-000-000-000	**Servicios Financieros y de Seguros**	**1,842,116 SD**	**23.642.496**		**23,642,496 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**	**3,417,846 SD**	**1.730.000**		**1,730,000 SD**	**5,147,846 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	826,885 SD				826,885 SD
561-01-00-000-000-000	**Devoluciones**	**826,885 SD**				**826,885 SD**
T O T A L		**20,254,581**	**1.514.030.787**	**1.504.811.085**	**9,219,702**	**29,474,283**