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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO DE EDUCACION AL MES DE JUNIO 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	118,441,835 SD	455.488.331	404.425.057	51,063,274 SD	169,505,109 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	76,012,083 SD		13.274.829	13,274,829 SA	62,737,254 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	657,081,778 SD	116.365.169	67.343.690	49,021,479 SD	706,103,257 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	194,986,995 SD	58.854.697	56.898.058	1,956,639 SD	196,943,634 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		8.821.674	8,821,674 SA	101,483,231 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	6,897,727 SD	1.030.000	1.030.000		6,897,727 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**6,897,727 SD**	**1.030.000**	**1.030.000**		**6,897,727 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,817,962 SD				3,817,962 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	1,200,000 SD				1,200,000 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	2,870,667,930 SD	8.903.374		8,903,374 SD	2,879,571,304 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**	**8.903.374**		**8,903,374 SD**	**133,578,052 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**				**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**
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros		1.018.198	1.018.198		
214-10-00-000-000-000	**Retenciones Previsionales**		**1.011.903**	**1.011.903**		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		215.528	215.528		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		796.375	796.375		
214-11-00-000-000-000	**Retenciones Tributarias**		**6.295**	**6.295**		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores		6.295	6.295		
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	-2,388,932,744 SA		565.310.756	565,310,756 SA	2,954,243,500 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-2,388,932,744 SA**		**565.310.756**	**565,310,756 SA**	**2,954,243,500 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-586,310,821 SA		1.516.082	1,516,082 SA	587,826,903 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-100,953,091 SA**		**1.516.082**	**1,516,082 SA**	**102,469,173 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-485,357,730 SA**				**485,357,730 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	433,712,746 SD				433,712,746 SD
521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**433,712,746 SD**				**433,712,746 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2,275,733,243 SD	433.578.174		433,578,174 SD	2,709,311,417 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**1,000,767,566 SD**	**184.753.809**		**184,753,809 SD**	**1,185,521,375 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**272,273,128 SD**	**56.330.324**		**56,330,324 SD**	**328,603,452 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**1,002,692,549 SD**	**192.494.041**		**192,494,041 SD**	**1,195,186,590 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	189,533,980 SD	75.368.272		75,368,272 SD	264,902,252 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**1,746,605 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**	**17,644,973 SD**				**17,644,973 SD**

532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**40,094,123 SD**	**6.834.179**		**6,834,179 SD**	**46,928,302 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**83,698,044 SD**	**16.752.947**		**16,752,947 SD**	**100,450,991 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**7,258,786 SD**	**45.242.021**		**45,242,021 SD**	**52,500,807 SD**
532-07-00-000-000-000	**Publicidad y Difusion**		**1.849.068**		**1,849,068 SD**	**1,849,068 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**25,436,312 SD**	**3.550.057**		**3,550,057 SD**	**28,986,369 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**5,950,785 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**	**3,528,310 SD**				**3,528,310 SD**
532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**867,846 SD**	**1.140.000**		**1,140,000 SD**	**2,007,846 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		821.080		821,080 SD	821,080 SD
561-01-00-000-000-000	**Devoluciones**		**821.080**		**821,080 SD**	**821,080 SD**
T O T A L		**7,825,244**	**1.151.427.295**	**1.119.638.344**	**31,788,951**	**39,614,195**