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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN A MAYO 2017

Area Educación

Codigo	Denominación	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-00-000-000-000	**Banco del Sistema Financiero**	**1,692,919,149 SD**	**560.019.074**	**733.695.063**	**173,675,989 SA**	**1,519,243,160 SD**
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	132,319,370 SD	389.175.428	515.624.030	126,448,602 SA	5,870,768 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	97,636,418 SD				97,636,418 SD
111-03-11-000-000-000	Fondos SEP	988,104,768 SD	117.271.081	124.484.024	7,212,943 SA	980,891,825 SD
111-03-12-000-000-000	P.I.E.	110,238,832 SD	53.572.565	68.459.355	14,886,790 SA	95,352,042 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.	355,448,900 SD		25.127.654	25,127,654 SA	330,321,246 SD
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2,835,520 SD				2,835,520 SD
114-03-00-000-000-000	**Anticipo a Rendir Cuenta**	**2,835,520 SD**				**2,835,520 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	1,900,000 SD				1,900,000 SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	795,520 SD				795,520 SD
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40,000 SD				40,000 SD

114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	70,000 SD				70,000 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	3,109,399,429 SD	2.128.250.943		2,128,250,943 SD	5,237,650,372 SD
141-01-00-000-000-000	**Edificaciones**	**2,240,663,966 SD**	**2.125.284.917**		**2,125,284,917 SD**	**4,365,948,883 SD**
141-02-00-000-000-000	**Maquinarias y Equipos para la Producció**	**56,388,984 SD**				**56,388,984 SD**
141-04-00-000-000-000	**Máquinas y equipos de Oficina**	**71,407,110 SD**	**123.939**		**123,939 SD**	**71,531,049 SD**
141-05-00-000-000-000	**Vehículos**	**224,852,679 SD**				**224,852,679 SD**
141-06-00-000-000-000	**Muebles y Enseres**	**171,551,440 SD**				**171,551,440 SD**
141-07-00-000-000-000	**Herramientas**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**Equipos Computacionales y Periféricos**	**335,195,510 SD**	**2.842.087**		**2,842,087 SD**	**338,037,597 SD**
141-09-00-000-000-000	**Equipos de Comunicaciones para Redes Inf**	**9,339,739 SD**				**9,339,739 SD**
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	-2,171,888,383 SA				2,171,888,383 SA
149-01-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Edificaciones**	**-1,742,563,926 SA**				**1,742,563,926 SA**
149-02-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos**	**-5,290,519 SA**				**5,290,519 SA**
149-04-00-000-000-000	**Depreciación Acum. de Maquinas y equipos**	**-56,541,790 SA**				**56,541,790 SA**
149-05-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Vehículos**	**-76,178,552 SA**				**76,178,552 SA**

149-06-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Muebles y Ense**	**-30,171,042 SA**				**30,171,042 SA**
149-08-00-000-000-000	**Depreciación Acumulada de Equipos Comput**	**-258,296,014 SA**				**258,296,014 SA**
149-09-00-000-000-000	**depreciacion acumulada eq. com. para red**	**-2,846,540 SA**				**2,846,540 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	-2,399,012,607 SA		2.125.284.917	2,125,284,917 SA	4,524,297,524 SA
311-01-00-000-000-000	**Patrimonio Institucional**	**-2,168,583,954 SA**		**2.125.284.917**	**2,125,284,917 SA**	**4,293,868,871 SA**
311-02-00-000-000-000	**Resultados Acumulados**	**-230,428,653 SA**				**230,428,653 SA**
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	-1,983,670,431 SA		492.723.396	492,723,396 SA	2,476,393,827 SA
441-03-00-000-000-000	**Transferencia Corrientes de Otras Entida**	**-1,983,670,431 SA**		**492.723.396**	**492,723,396 SA**	**2,476,393,827 SA**
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	-257,007,503 SA		5.930.007	5,930,007 SA	262,937,510 SA
461-01-00-000-000-000	**Recuperaciones y Reembolso por Licencias**	**-169,754,459 SA**				**169,754,459 SA**
461-04-00-000-000-000	**Otros Ingresos**	**-87,253,044 SA**		**5.930.007**	**5,930,007 SA**	**93,183,051 SA**
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	5,542,780 SD				5,542,780 SD

521-04-00-000-000-000	**Desahucio e Indemnizaciones**	**5,542,780 SD**				**5,542,780 SD**
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,811,939,218 SD	538.701.340		538,701,340 SD	2,350,640,558 SD
531-01-00-000-000-000	**Personal de Planta**	**717,326,858 SD**	**226.344.954**		**226,344,954 SD**	**943,671,812 SD**
531-02-00-000-000-000	**Personal a Contrata**	**289,534,453 SD**	**100.105.499**		**100,105,499 SD**	**389,639,952 SD**
531-03-00-000-000-000	**Otras Remuneraciones**	**805,077,907 SD**	**212.250.887**		**212,250,887 SD**	**1,017,328,794 SD**
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	223,021,215 SD	131.084.963		131,084,963 SD	354,106,178 SD
532-01-00-000-000-000	**Alimentos y bebidas**	**5,091,717 SD**				**5,091,717 SD**
532-02-00-000-000-000	**Textiles, Vestuario y Calzado**	**1,770,482 SD**	**25.236.096**		**25,236,096 SD**	**27,006,578 SD**
532-03-00-000-000-000	**Combustibles y Lubricantes**		**2.600.000**		**2,600,000 SD**	**2,600,000 SD**
532-04-00-000-000-000	**Materiales de Uso o Consumo**	**37,844,433 SD**	**33.831.848**		**33,831,848 SD**	**71,676,281 SD**
532-05-00-000-000-000	**Servicios Basicos**	**65,592,253 SD**	**30.327.462**		**30,327,462 SD**	**95,919,715 SD**
532-06-00-000-000-000	**Mantenimientos y Reparaciones**	**16,589,051 SD**	**866.305**		**866,305 SD**	**17,455,356 SD**
532-07-00-000-000-000	**Publicidad y Difusion**	**1,847,208 SD**				**1,847,208 SD**
532-08-00-000-000-000	**Servicios Generales**	**43,016,855 SD**	**3.556.420**		**3,556,420 SD**	**46,573,275 SD**
532-09-00-000-000-000	**Arriendos**	**532,539 SD**				**532,539 SD**
532-11-00-000-000-000	**Servicios Técnicos y Profesionales**	**49,466,677 SD**	**34.666.832**		**34,666,832 SD**	**84,133,509 SD**

532-12-00-000-000-000	**Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co**	**1,270,000 SD**				**1,270,000 SD**
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes	2,305,079 SD	174.930		174,930 SD	2,480,009 SD
541-01-00-000-000-000	**Transferencias corrientes al Sector Priv**	**2,305,079 SD**	**174.930**		**174,930 SD**	**2,480,009 SD**
T O T A L		**42,543,575**	**3.358.231.250**	**3.357.633.383**	**597,867**	**43,141,442**