BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE AGOSTO DE 2022

ÁREA EDUCACIÓN

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,927,538,810 SD	749,070,471	864,918,915	115,848,444 SA	2,811,690,366 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,927,538,810 SD**	**749,070,471**	**864,918,915**	**115,848,444 SA**	**2,811,690,366 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	864,961,335 SD	461,008,556	580,185,010	119,176,454 SA	745,784,881 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	38,953,556 SD	242,712	1,451,233	1,208,521 SA	37,745,035 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,253,801,441 SD	128,443,005	138,995,411	10,552,406 SA	1,243,249,035 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	338,299,648 SD	159,376,198	93,620,496	65,755,702 SD	404,055,350 SD
111-03-14-000-000-000	FONDOS FAEM	5,084,139 SD				5,084,139 SD
111-03-15-000-000-000	FONDOS FAEP	426,438,691 SD		50,666,765	50,666,765 SA	375,771,926 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	9,936,893 SD				9,936,893 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**9,936,893 SD**				**9,936,893 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,700,000 SD				3,700,000 SD
114-03-01-001-000-000	EVELYN SEPULVEDA	700,000 SD				700,000 SD
114-03-01-002-000-000	ENRIQUE GALLARDO	1,100,000 SD				1,100,000 SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	600,000 SD				600,000 SD
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	600,000 SD				600,000 SD
114-03-01-005-000-000	CRISTOBAL CABRERA BUSTAMANTE	600,000 SD				600,000 SD
114-03-01-007-000-000	JUNELL ZUÑIGA SANHUEZA	100,000 SD				100,000 SD
114-03-02-000-000-000	ADM CENTRAL DAEM	3,716,893 SD				3,716,893 SD
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO GIMNASIO	120,000 SD				120,000 SD
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO PARA TALLERES LICEO	2,000,000 SD				2,000,000 SD
114-03-04-001-000-000	ANTICIPO TALLER REFRIGERACION	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-04-002-000-000	ANTICIPO TALLER DE GASTRONOMIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-05-000-000-000	RR.HH.DAEM	210,000 SD				210,000 SD
114-03-07-000-000-000	PAZ SOTO URZUA (TALLERES LICEO)	100,000 SD				100,000 SD
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	90,000 SD				90,000 SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	8,951,084,974 SD	12,924,241		12,924,241 SD	8,964,009,215 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**5,600,110,420 SD**				**5,600,110,420 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**107,110,844 SD**				**107,110,844 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**90,066,737 SD**	**3,481,000**		**3,481,000 SD**	**93,547,737 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**501,613,986 SD**				**501,613,986 SD**
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	501,613,986 SD				501,613,986 SD
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**855,387,222 SD**	**6,342,506**		**6,342,506 SD**	**861,729,728 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**1,777,871,614 SD**	**3,100,735**		**3,100,735 SD**	**1,780,972,349 SD**
141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**18,924,150 SD**				**18,924,150 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-5,342,624,639 SA				5,342,624,639 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-3,273,696,633 SA**				**3,273,696,633 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**-94,995,680 SA**				**94,995,680 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-96,135,029 SA**				**96,135,029 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-496,366,489 SA**				**496,366,489 SA**

149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-496,366,489 SA				496,366,489 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-301,590,532 SA**				**301,590,532 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-1,071,010,468 SA**				**1,071,010,468 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-8,829,808 SA**				**8,829,808 SA**
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS 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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,106,740 SA				4,106,740 SA
152-02-00-000-000-000	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**	**-4,106,740 SA**				**4,106,740 SA**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-184,056,110 SA	186,814,592	183,806,743	3,007,849 SD	181,048,261 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-118,201,428 SA**	**158,040,666**	**144,097,290**	**13,943,376 SD**	**104,258,052 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-118,201,428 SA	158,040,666	144,097,290	13,943,376 SD	104,258,052 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-8,128,919 SA**	**9,983,280**	**8,365,881**	**1,617,399 SD**	**6,511,520 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-7,913,931 SA	7,871,682	6,044,881	1,826,801 SD	6,087,130 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-214,988 SA	2,111,598	2,321,000	209,402 SA	424,390 SA
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-214,988 SA	214,988	424,39	209,402 SA	424,390 SA
214-11-02-005-000-000	12.25% IMPTO HONORARIOS SEP		1,225,000	1,225,000		
214-11-02-006-000-000	12.25% IMPTO HONORARIOS PIE		671,61	671,61		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-57,725,763 SA**	**18,790,646**	**31,343,572**	**12,552,926 SA**	**70,278,689 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-68,616,743 SA	1,204,074		1,204,074 SD	67,412,669 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-68,616,743 SA**	**1,204,074**		**1,204,074 SD**	**67,412,669 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-48,829,783 SA	1,171,074		1,171,074 SD	47,658,709 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-14,040,930 SA	33		33,000 SD	14,007,930 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS PIE	-139,175 SA				139,175 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS AFECTADOS	-18,069 SA				18,069 SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS FAEP	-5,588,786 SA				5,588,786 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-252,685 SA				252,685 SA
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-252,685 SA**				**252,685 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6,338,857,765 SA				6,338,857,765 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-5,670,489,182 SA**				**5,670,489,182 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-668,368,583 SA**				**668,368,583 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5,067,684,732 SA		611,003,594	611,003,594 SA	5,678,688,326 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-5,067,684,732 SA**		**611,003,594**	**611,003,594 SA**	**5,678,688,326 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-242,749,631 SA		58,378,778	58,378,778 SA	301,128,409 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-71,160,159 SA**		**58,378,778**	**58,378,778 SA**	**129,538,937 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-171,589,472 SA**				**171,589,472 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	73,874,287 SD	13,826,854		13,826,854 SD	87,701,141 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**73,874,287 SD**	**13,826,854**		**13,826,854 SD**	**87,701,141 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,787,109,766 SD	694,826,117		694,826,117 SD	5,481,935,883 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,800,681,448 SD**	**242,539,681**		**242,539,681 SD**	**2,043,221,129 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**738,614,668 SD**	**116,496,058**		**116,496,058 SD**	**855,110,726 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**2,247,813,650 SD**	**335,790,378**		**335,790,378 SD**	**2,583,604,028 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	340,115,198 SD	67,113,084		67,113,084 SD	407,228,282 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**5,545,602 SD**				**5,545,602 SD**

532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**4,353,921 SD**				**4,353,921 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**15,009,600 SD**				**15,009,600 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**66,512,410 SD**	**23,149,459**		**23,149,459 SD**	**89,661,869 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**143,856,064 SD**	**2,774,145**		**2,774,145 SD**	**146,630,209 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**58,043,867 SD**	**4,407,900**		**4,407,900 SD**	**62,451,767 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**7,265,334 SD**				**7,265,334 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**39,425,000 SD**	**35,900,000**		**35,900,000 SD**	**75,325,000 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**103,400 SD**	**881,58**		**881,580 SD**	**984,980 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		303,45		303,450 SD	303,450 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**		**303,45**		**303,450 SD**	**303,450 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	201,818,394 SD				201,818,394 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**201,818,394 SD**				**201,818,394 SD**
T O T A L		**52,796,126**	**1,726,082,883**	**1,718,108,030**	**7,974,853**	**60,770,979**