BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE JULIO DEL 2022

ÁREA EDUCACIÓN

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,847,620,375 SD	841,498,293	860,599,224	19,100,931 SA	2,828,519,444 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,847,620,375 SD**	**841,498,293**	**860,599,224**	**19,100,931 SA**	**2,828,519,444 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	774,919,435 SD	612,893,517	604,263,470	8,630,047 SD	783,549,482 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	38,251,364 SD	3,312,987	6,105,675	2,792,688 SA	35,458,676 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,266,178,363 SD	135,659,281	157,325,938	21,666,657 SA	1,244,511,706 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	330,878,371 SD	89,632,508	88,574,141	1,058,367 SD	331,936,738 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	432,308,703 SD		4,330,000	4,330,000 SA	427,978,703 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	9,936,893 SD	100	100		9,936,893 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**9,936,893 SD**	**100**	**100**		**9,936,893 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	3,700,000 SD	100	100		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	700,000 SD		100	100,000 SA	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		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	8,944,098,008 SD	7,041,849		7,041,849 SD	8,951,139,857 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**	**54,883**		**54,883 SD**	**90,121,620 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**	**848,400,256 SD**	**6,986,966**		**6,986,966 SD**	**855,387,222 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**				**1,777,871,614 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	-5,314,025,385 SA				5,314,025,385 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**	**-93,901,314 SA**				**93,901,314 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-95,936,866 SA**				**95,936,866 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-495,276,168 SA**				**495,276,168 SA**

149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-495,276,168 SA				495,276,168 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-294,838,212 SA**				**294,838,212 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-1,051,666,038 SA**				**1,051,666,038 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-8,710,154 SA**				**8,710,154 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	-172,661,212 SA	173,714,421	184,894,331	11,179,910 SA	183,841,122 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-111,199,680 SA**	**140,306,480**	**147,308,228**	**7,001,748 SA**	**118,201,428 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-111,199,680 SA	140,306,480	147,308,228	7,001,748 SA	118,201,428 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-5,942,839 SA**	**5,959,221**	**7,930,313**	**1,971,092 SA**	**7,913,931 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-5,727,851 SA	5,744,233	7,930,313	2,186,080 SA	7,913,931 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-214,988 SA	214,988		214,988 SD	
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-214,988 SA	214,988		214,988 SD	
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-55,518,693 SA**	**27,448,720**	**29,655,790**	**2,207,070 SA**	**57,725,763 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-71,979,973 SA	3,768,936		3,768,936 SD	68,211,037 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-71,979,973 SA**	**3,768,936**		**3,768,936 SD**	**68,211,037 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-48,435,077 SA				48,435,077 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-17,798,866 SA	3,768,936		3,768,936 SD	14,029,930 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	-4,289,073,463 SA		681,952,477	681,952,477 SA	4,971,025,940 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-4,289,073,463 SA**		**681,952,477**	**681,952,477 SA**	**4,971,025,940 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-163,398,607 SA		79,351,024	79,351,024 SA	242,749,631 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**			**71,160,159**	**71,160,159 SA**	**71,160,159 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-163,398,607 SA**		**8,190,865**	**8,190,865 SA**	**171,589,472 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	73,874,287 SD				73,874,287 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**73,874,287 SD**				**73,874,287 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,084,142,891 SD	702,966,875		702,966,875 SD	4,787,109,766 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,538,775,915 SD**	**261,905,533**		**261,905,533 SD**	**1,800,681,448 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**619,438,771 SD**	**119,175,897**		**119,175,897 SD**	**738,614,668 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**1,925,928,205 SD**	**321,885,445**		**321,885,445 SD**	**2,247,813,650 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	255,121,907 SD	85,812,128		85,812,128 SD	340,934,035 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**	**3,353,921 SD**	**1,000,000**		**1,000,000 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**	**37,977,217 SD**	**28,480,310**		**28,480,310 SD**	**66,457,527 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**103,467,022 SD**	**40,389,042**		**40,389,042 SD**	**143,856,064 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**55,196,589 SD**	**3,720,998**		**3,720,998 SD**	**58,917,587 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,043,556 SD**	**2,221,778**		**2,221,778 SD**	**7,265,334 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**29,425,000 SD**	**10,000,000**		**10,000,000 SD**	**39,425,000 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**103,400 SD**				**103,400 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	173,219,140 SD				173,219,140 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**173,219,140 SD**				**173,219,140 SD**
T O T A L		**43,924,520**	**1,814,902,502**	**1,806,897,056**	**8,005,446**	**51,929,966**