BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO DEL 2022

ÁREA EDUCACIÓN

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,598,492,034 SD	1,091,655,566	842,527,225	249,128,341 SD	2,847,620,375 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,598,492,034 SD**	**1,091,655,566**	**842,527,225**	**249,128,341 SD**	**2,847,620,375 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	603,894,479 SD	818,852,084	647,827,128	171,024,956 SD	774,919,435 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	27,162,015 SD	14,542,769	3,453,420	11,089,349 SD	38,251,364 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,202,647,297 SD	161,831,473	98,300,407	63,531,066 SD	1,266,178,363 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	322,973,611 SD	96,429,240	88,524,480	7,904,760 SD	330,878,371 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	436,730,493 SD		4,421,790	4,421,790 SA	432,308,703 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	700,000 SD				700,000 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
114-03-02-000-000-000	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	8,940,463,598 SD	3,634,410		3,634,410 SD	8,944,098,008 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**				**90,066,737 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**	**847,719,635 SD**	**680,621**		**680,621 SD**	**848,400,256 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**1,774,917,825 SD**	**2,953,789**		**2,953,789 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	-5,285,474,246 SA				5,285,474,246 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**	**-92,806,948 SA**				**92,806,948 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-95,738,703 SA**				**95,738,703 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-494,185,847 SA**				**494,185,847 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-494,185,847 SA				494,185,847 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-288,092,982 SA**				**288,092,982 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-1,032,362,633 SA**				**1,032,362,633 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-8,590,500 SA**				**8,590,500 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	-181,383,984 SA	181,909,761	173,186,989	8,722,772 SD	172,661,212 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-130,411,871 SA**	**159,095,124**	**139,882,933**	**19,212,191 SD**	**111,199,680 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-130,411,871 SA	159,095,124	139,882,933	19,212,191 SD	111,199,680 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-8,929,907 SA**	**8,887,658**	**5,900,590**	**2,987,068 SD**	**5,942,839 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-8,714,919 SA	8,672,670	5,685,602	2,987,068 SD	5,727,851 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-214,988 SA	214,988	214,988		214,988 SA
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-214,988 SA	214,988	214,988		214,988 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-42,042,206 SA**	**13,926,979**	**27,403,466**	**13,476,487 SA**	**55,518,693 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-51,417,698 SA		20,562,275	20,562,275 SA	71,979,973 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-51,417,698 SA**		**20,562,275**	**20,562,275 SA**	**71,979,973 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-27,934,665 SA		20,500,412	20,500,412 SA	48,435,077 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-17,737,003 SA		61,863	61,863 SA	17,798,866 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	-3,350,721,331 SA		938,352,132	938,352,132 SA	4,289,073,463 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-3,350,721,331 SA**		**938,352,132**	**938,352,132 SA**	**4,289,073,463 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-148,855,838 SA		14,542,769	14,542,769 SA	163,398,607 SA
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-148,855,838 SA**		**14,542,769**	**14,542,769 SA**	**163,398,607 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	73,131,587 SD	742,7		742,700 SD	73,874,287 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**73,131,587 SD**	**742,7**		**742,700 SD**	**73,874,287 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,419,079,397 SD	665,063,494		665,063,494 SD	4,084,142,891 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,289,858,992 SD**	**248,916,923**		**248,916,923 SD**	**1,538,775,915 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**516,189,177 SD**	**103,249,594**		**103,249,594 SD**	**619,438,771 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**1,613,031,228 SD**	**312,896,977**		**312,896,977 SD**	**1,925,928,205 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	222,618,304 SD	32,503,603		32,503,603 SD	255,121,907 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**3,898,440 SD**	**1,647,162**		**1,647,162 SD**	**5,545,602 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**2,523,086 SD**	**830,835**		**830,835 SD**	**3,353,921 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**15,000,000 SD**	**9,6**		**9,600 SD**	**15,009,600 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**35,175,987 SD**	**2,801,230**		**2,801,230 SD**	**37,977,217 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**81,012,421 SD**	**22,454,601**		**22,454,601 SD**	**103,467,022 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**50,839,814 SD**	**4,356,775**		**4,356,775 SD**	**55,196,589 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,643,556 SD**	**400**		**400,000 SD**	**5,043,556 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**29,425,000 SD**				**29,425,000 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**100,000 SD**	**3,4**		**3,400 SD**	**103,400 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	144,668,001 SD				144,668,001 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**144,668,001 SD**				**144,668,001 SD**
T O T A L		**57,586,376**	**1,975,509,534**	**1,989,171,390**	**-13,661,856**	**43,924,520**