BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

ÁREA EDUCACIÓN

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,764,586,271 SD	141,214,465	551,120,825	409,906,360 SA	2,354,679,911 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,764,586,271 SD**	**141,214,465**	**551,120,825**	**409,906,360 SA**	**2,354,679,911 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	705,022,292 SD	18,330,419	320,081,169	301,750,750 SA	403,271,542 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	94,276,580 SD		4,242,948	4,242,948 SA	90,033,632 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,277,366,053 SD	20,835,604	116,216,020	95,380,416 SA	1,181,985,637 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	340,931,067 SD	102,048,442	96,834,330	5,214,112 SD	346,145,179 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	341,906,140 SD		13,746,358	13,746,358 SA	328,159,782 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	10,330,818 SD	3,586,425		3,586,425 SD	13,917,243 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**10,330,818 SD**	**3,586,425**		**3,586,425 SD**	**13,917,243 SD**
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	4,593,925 SD	3,586,425		3,586,425 SD	8,180,350 SD
114-03-01-001-000-000	EVELYN SEPULVEDA	700,000 SD				700,000 SD
114-03-01-002-000-000	ENRIQUE GALLARDO	1,993,925 SD				1,993,925 SD
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	600,000 SD	893,925		893,925 SD	1,493,925 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	904,65		904,650 SD	1,004,650 SD
114-03-01-008-000-000	INES MORALES FLORES		893,925		893,925 SD	893,925 SD
114-03-01-009-000-000	JORGE IBARRA SANDOVAL		893,925		893,925 SD	893,925 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	1,500,000 SD				1,500,000 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	500,000 SD				500,000 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	8,994,697,003 SD	4,360,160		4,360,160 SD	8,999,057,163 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**	**94,272,411 SD**	**621,18**		**621,180 SD**	**94,893,591 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**	**861,729,728 SD**	**2,565,640**		**2,565,640 SD**	**864,295,368 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**1,810,935,463 SD**	**1,173,340**		**1,173,340 SD**	**1,812,108,803 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	-5,400,056,582 SA				5,400,056,582 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**	**-97,184,412 SA**				**97,184,412 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-96,510,095 SA**				**96,510,095 SA**

149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-498,547,131 SA**				**498,547,131 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-498,547,131 SA				498,547,131 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-315,306,802 SA**				**315,306,802 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-1,109,742,393 SA**				**1,109,742,393 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-9,069,116 SA**				**9,069,116 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	-184,492,813 SA	186,333,154	56,837,751	129,495,403 SD	54,997,410 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-107,339,724 SA**	**148,404,651**	**47,466,054**	**100,938,597 SD**	**6,401,127 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-107,339,724 SA	148,404,651	47,466,054	100,938,597 SD	6,401,127 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-6,752,895 SA**	**6,463,426**	**2,068,988**	**4,394,438 SD**	**2,358,457 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-6,081,285 SA	6,039,036	1,435,196	4,603,840 SD	1,477,445 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-671,610 SA	424,39	633,792	209,402 SA	881,012 SA
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP		424,39	633,792	209,402 SA	209,402 SA
214-11-02-006-000-000	12.25% IMPTO HONORARIOS PIE	-671,610 SA				671,610 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-70,400,194 SA**	**31,465,077**	**7,302,709**	**24,162,368 SD**	**46,237,826 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-67,743,723 SA	765,7		765,700 SD	66,978,023 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-67,743,723 SA**	**765,7**		**765,700 SD**	**66,978,023 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-47,978,763 SA	111,2		111,200 SD	47,867,563 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-14,018,930 SA	654,5		654,500 SD	13,364,430 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	-6,401,814,198 SA				6,401,814,198 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-6,401,814,198 SA**				**6,401,814,198 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-352,187,035 SA		25,735,500	25,735,500 SA	377,922,535 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-175,512,709 SA**		**25,735,500**	**25,735,500 SA**	**201,248,209 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-176,674,326 SA**				**176,674,326 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	87,701,141 SD	4,723,128		4,723,128 SD	92,424,269 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**87,701,141 SD**	**4,723,128**		**4,723,128 SD**	**92,424,269 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,228,586,635 SD	724,941,971		724,941,971 SD	6,953,528,606 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,301,160,277 SD**	**253,464,018**		**253,464,018 SD**	**2,554,624,295 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**965,852,905 SD**	**116,174,396**		**116,174,396 SD**	**1,082,027,301 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**2,961,573,453 SD**	**355,303,557**		**355,303,557 SD**	**3,316,877,010 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	432,317,621 SD	34,622,982		34,622,982 SD	466,940,603 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**	**118,277,528 SD**	**5,760,970**		**5,760,970 SD**	**124,038,498 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**146,630,209 SD**	**15,187,244**		**15,187,244 SD**	**161,817,453 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**58,925,447 SD**	**6,828,518**		**6,828,518 SD**	**65,753,965 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**7,265,334 SD**	**446,25**		**446,250 SD**	**7,711,584 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**75,325,000 SD**	**6,400,000**		**6,400,000 SD**	**81,725,000 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**984,980 SD**				**984,980 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303,450 SD				303,450 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**303,450 SD**				**303,450 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	50,545,667 SD				50,545,667 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**50,545,667 SD**				**50,545,667 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	259,250,337 SD				259,250,337 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**259,250,337 SD**				**259,250,337 SD**
T O T A L		**89,074,251**	**1,100,547,985**	**633,694,076**	**466,853,909**	**555,928,160**