BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre DE 2022

AREA EDUCACION

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	$	2.812.079.003	SD	$ 984.014.693	$ 990.688.856	$	6.674.163	SA	$ 2.805.404.840	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	$	2.812.079.003	SD	$ 984.014.693	$ 990.688.856	$	6.674.163	SA	$ 2.805.404.840	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	$	735.709.044	SD	$ 565.014.903	$ 634.108.864	$	69.093.961	SA	$ 666.615.083	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	$	95.170.505	SD	$ -	$ 893.925	$	893.925	SA	$ 94.276.580	SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	$	1.258.390.014	SD	$ 144.301.265	$ 125.325.226	$	18.976.039	SD	$ 1.277.366.053	SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	$	341.953.375	SD	$ 175.461.285	$ 97.257.815	$	78.203.470	SD	$ 420.156.845	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	$	375.771.926	SD	$ 99.237.240	$ 133.103.026	$	33.865.786	SA	$ 341.906.140	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	$	9.436.893	SD	$ 893.925	$ -	$	893.925	SD	$ 10.330.818	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	$	9.436.893	SD	$ 893.925	$ -	$	893.925	SD	$ 10.330.818	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	$	3.700.000	SD	$ 893.925	$ -	$	893.925	SD	$ 4.593.925	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	$ 893.925	$ -	$	893.925	SD	$ 1.993.925	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	$	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	$	8.964.009.215	SD	$ 30.687.788	$ -	$	30.687.788	SD	$ 8.994.697.003	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 SER	$	107.110.844	SD	$ -	$ -	$	-		$ 107.110.844	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$	93.547.737	SD	$ 724.674	$ -	$	724.674	SD	$ 94.272.411	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	$ -	$ -	$	-		$ 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	$	1.780.972.349	SD	$ 29.963.114	$ -	$	29.963.114	SD	$ 1.810.935.463	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 PROD	-$	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 PERIFÉRIC	-$	1.071.010.468	SA	$ -	$ -	$	-		$ 1.071.010.468	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	-$	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	-$	181.719.871	SA	$	190.169.584	$	192.920.698	$	2.751.114	SA	$ 184.470.985	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-$	104.258.052	SA	$	149.007.501	$	152.089.173	$	3.081.672	SA	$ 107.339.724	SA
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-$	104.258.052	SA	$	149.007.501	$	152.089.173	$	3.081.672	SA	$ 107.339.724	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-$	7.183.130	SA	$	6.623.493	$	6.171.430	$	452.063	SD	$ 6.731.067	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-$	6.087.130	SA	$	6.199.103	$	6.171.430	$	27.673	SD	$ 6.059.457	SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-$	1.096.000	SA	$	424.390	$	-	$	424.390	SD	$ 671.610	SA
214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP	-$	424.390	SA	$	424.390	$	-	$	424.390	SD	$ -	
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	-$	70.278.689	SA	$	34.538.590	$	34.660.095	$	121.505	SA	$ 70.400.194	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-$	67.632.523	SA	$	-	$	-	$	-		$ 67.632.523	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-$	67.632.523	SA	$	-	$	-	$	-		$ 67.632.523	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-$	47.867.563	SA	$	-	$	-	$	-		$ 47.867.563	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-$	14.018.930	SA	$	-	$	-	$	-		$ 14.018.930	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	-$	5.678.688.326	SA	$	-	$	723.125.872	$	723.125.872	SA	$ 6.401.814.198	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-$	5.678.688.326	SA	$	-	$	723.125.872	$	723.125.872	SA	$ 6.401.814.198	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-$	301.128.409	SA	$	-	$	51.058.626	$	51.058.626	SA	$ 352.187.035	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-$	129.538.937	SA	$	-	$	45.973.772	$	45.973.772	SA	$ 175.512.709	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-$	171.589.472	SA	$	-	$	5.084.854	$	5.084.854	SA	$ 176.674.326	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	$	87.701.141	SD	$	-	$	-	$	-		$ 87.701.141	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	$	87.701.141	SD	$	-	$	-	$	-		$ 87.701.141	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	$	5.481.935.883	SD	$	746.650.752	$	-	$	746.650.752	SD	$ 6.228.586.635	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$	2.043.221.129	SD	$	257.939.148	$	-	$	257.939.148	SD	$ 2.301.160.277	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$	855.110.726	SD	$	110.742.179	$	-	$	110.742.179	SD	$ 965.852.905	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$	2.583.604.028	SD	$	377.969.425	$	-	$	377.969.425	SD	$ 2.961.573.453	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$	404.201.962	SD	$	28.115.659	$	-	$	28.115.659	SD	$ 432.317.621	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	$	90.161.869	SD	$	28.115.659	$	-	$	28.115.659	SD	$ 118.277.528	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$	146.630.209	SD	$	-	$	-	$	-		$ 146.630.209	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$	58.925.447	SD	$	-	$	-	$	-		$ 58.925.447	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	$	75.325.000	SD	$	-	$	-	$	-		$ 75.325.000	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	$	-	$	50.545.667	SD	$ 50.545.667	SD
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	$	-		$	50.545.667	$	-	$	50.545.667	SD	$ 50.545.667	SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	$	230.431.452	SD	$	-	$	-	$	-		$ 230.431.452	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	$	230.431.452	SD	$	-	$	-	$	-		$ 230.431.452	SD
T O T A L		$	85.354.890		$	2.031.078.068	$	1.957.794.052	$	73.284.016		$ 158.638.906	
