BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

ÁREA EDUCACIÓN

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,781,527,057 SD	922,001,532	1,074,252,257	152,250,725 SA	2,629,276,332 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,781,527,057 SD**	**922,001,532**	**1,074,252,257**	**152,250,725 SA**	**2,629,276,332 SD**
111-03-08-000-000-000	FONDOS DAEM	599,122,926 SD	456,518,085	742,838,413	286,320,328 SA	312,802,598 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	135,386,613 SD	138,161,542	1,117,355	137,044,187 SD	272,430,800 SD
111-03-11-000-000-000	FONDOS SEP	1,337,930,064 SD	149,276,945	204,029,058	54,752,113 SA	1,283,177,951 SD
111-03-12-000-000-000	FONDOS PIE	337,807,596 SD	178,044,960	92,143,024	85,901,936 SD	423,709,532 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	366,195,719 SD		34,124,407	34,124,407 SA	332,071,312 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	14,517,243 SD	917,355	15,434,598	14,517,243 SA	
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**14,517,243 SD**	**917,355**	**15,434,598**	**14,517,243 SA**	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	8,180,350 SD		8,180,350	8,180,350 SA	
114-03-01-001-000-000	EVELYN SEPULVEDA	700,000 SD		700	700,000 SA	
114-03-01-002-000-000	ENRIQUE GALLARDO	1,993,925 SD		1,993,925	1,993,925 SA	
114-03-01-003-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	1,493,925 SD		1,493,925	1,493,925 SA	
114-03-01-004-000-000	XIMENA ACOSTA	600,000 SD		600	600,000 SA	
114-03-01-005-000-000	CRISTOBAL CABRERA BUSTAMANTE	600,000 SD		600	600,000 SA	
114-03-01-007-000-000	JUNELL ZUÑIGA SANHUEZA	1,004,650 SD		1,004,650	1,004,650 SA	
114-03-01-008-000-000	INES MORALES FLORES	893,925 SD		893,925	893,925 SA	
114-03-01-009-000-000	JORGE IBARRA SANDOVAL	893,925 SD		893,925	893,925 SA	
114-03-02-000-000-000	ADM CENTRAL DAEM	3,716,893 SD		3,716,893	3,716,893 SA	
114-03-03-000-000-000	ANTICIPO GIMNASIO	120,000 SD		120	120,000 SA	
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO PARA TALLERES LICEO	2,000,000 SD		2,000,000	2,000,000 SA	
114-03-04-001-000-000	ANTICIPO TALLER REFRIGERACION	1,000,000 SD		1,000,000	1,000,000 SA	
114-03-04-002-000-000	ANTICIPO TALLER DE GASTRONOMIA	1,000,000 SD		1,000,000	1,000,000 SA	
114-03-05-000-000-000	RR.HH.DAEM	210,000 SD		210	210,000 SA	
114-03-07-000-000-000	PAZ SOTO URZUA (TALLERES LICEO)	100,000 SD		100	100,000 SA	
114-03-08-000-000-000	SALUD ESCOLAR Y PAE	90,000 SD		90	90,000 SA	
114-03-09-000-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT	100,000 SD	917,355	1,017,355	100,000 SA	
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	8,999,271,125 SD	18,846,009		18,846,009 SD	9,018,117,134 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**	**94,893,591 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**	**864,509,330 SD**	**1,499,400**		**1,499,400 SD**	**866,008,730 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**1,812,108,803 SD**	**17,346,609**		**17,346,609 SD**	**1,829,455,412 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	-5,457,477,818 SA		28,157,782	28,157,782 SA	5,485,635,600 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**	**-99,373,144 SA**		**1,094,366**	**1,094,366 SA**	**100,467,510 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-96,980,313 SA**		**203,694**	**203,694 SA**	**97,184,007 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-499,637,452 SA**				**499,637,452 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-499,637,452 SA				499,637,452 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-329,115,865 SA**		**6,920,123**	**6,920,123 SA**	**336,035,988 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-1,149,365,987 SA**		**19,819,945**	**19,819,945 SA**	**1,169,185,932 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-9,308,424 SA**		**119,654**	**119,654 SA**	**9,428,078 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	-186,284,418 SA	186,779,643	180,816,905	5,962,738 SD	180,321,680 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-105,385,015 SA**	**156,207,214**	**144,291,637**	**11,915,577 SD**	**93,469,438 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP,ISAPRES Y ACHS	-105,385,015 SA	156,207,214	144,291,637	11,915,577 SD	93,469,438 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-9,084,442 SA**	**8,813,887**	**6,019,296**	**2,794,591 SD**	**6,289,851 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-8,412,832 SA	8,370,583	5,575,992	2,794,591 SD	5,618,241 SA
214-11-02-000-000-000	11.50%IMPTO.HONORARIOS	-671,610 SA	443,304	443,304		671,610 SA

214-11-02-004-000-000	11.50%IMPTO HONORARIOS FAEP		418,804	418,804		
214-11-02-006-000-000	12.25% IMPTO HONORARIOS PIE	-671,610 SA				671,610 SA
214-11-02-007-000-000	12.25% RETENCION HONORARIOS SUMA ALZADA		24,5	24,5		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-71,814,961 SA**	**21,758,542**	**30,505,972**	**8,747,430 SA**	**80,562,391 SA**
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-72,365,492 SA	3,114,436		3,114,436 SD	69,251,056 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-72,365,492 SA**	**3,114,436**		**3,114,436 SD**	**69,251,056 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DAEM	-48,767,455 SA				48,767,455 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS SEP	-17,576,522 SA	3,114,436		3,114,436 SD	14,462,086 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	-5,864,271 SA				5,864,271 SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-6,339,110,450 SA				6,339,110,450 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**	**-668,621,268 SA**				**668,621,268 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-7,979,937,468 SA		769,238,659	769,238,659 SA	8,749,176,127 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-7,979,937,468 SA**		**769,238,659**	**769,238,659 SA**	**8,749,176,127 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-501,664,836 SA		30,300,274	30,300,274 SA	531,965,110 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-268,897,347 SA**		**27,274,412**	**27,274,412 SA**	**296,171,759 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-232,767,489 SA**		**3,025,862**	**3,025,862 SA**	**235,793,351 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	92,424,269 SD				92,424,269 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**92,424,269 SD**				**92,424,269 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	7,645,866,273 SD	792,935,522		792,935,522 SD	8,438,801,795 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,814,058,813 SD**	**278,192,099**		**278,192,099 SD**	**3,092,250,912 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,195,343,007 SD**	**140,923,672**		**140,923,672 SD**	**1,336,266,679 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**3,636,464,453 SD**	**373,819,751**		**373,819,751 SD**	**4,010,284,204 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	691,531,552 SD	178,869,665		178,869,665 SD	870,401,217 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**5,545,602 SD**	**3,065,401**		**3,065,401 SD**	**8,611,003 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**10,132,561 SD**				**10,132,561 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**	**234,837,184 SD**	**25,634,428**		**25,634,428 SD**	**260,471,612 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**228,061,591 SD**	**37,179,630**		**37,179,630 SD**	**265,241,221 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**71,070,524 SD**	**7,393,718**		**7,393,718 SD**	**78,464,242 SD**

532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**27,544,510 SD**	**93,636,488**		**93,636,488 SD**	**121,180,998 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**98,345,000 SD**	**5,540,000**		**5,540,000 SD**	**103,885,000 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**984,980 SD**	**6,420,000**		**6,420,000 SD**	**7,404,980 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,683,316 SD	3,701,852		3,701,852 SD	6,385,168 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**2,683,316 SD**	**3,701,852**		**3,701,852 SD**	**6,385,168 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	56,545,667 SD	13,526,582		13,526,582 SD	70,072,249 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**50,545,667 SD**	**13,526,582**		**13,526,582 SD**	**64,072,249 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**6,000,000 SD**				**6,000,000 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	316,671,573 SD	28,157,782		28,157,782 SD	344,829,355 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**316,671,573 SD**	**28,157,782**		**28,157,782 SD**	**344,829,355 SD**
T O T A L		**70,357,702**	**2,148,850,378**	**2,098,200,475**	**50,649,903**	**121,007,605**