

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,180,678,080	SD	2,402,233,976	2,684,635,047	282,401,071	SA	898,277,009	SD
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,733,899	SD	2,359,795	7,550,636	5,190,841	SA	4,543,058	SD
111-02-01-000-000-000	CTA.CTE.Nº51709051010-	6,923,981	SD	1,872,145	7,158,026	5,285,881	SA	1,638,100	SD
111-02-01-001-000-000	CTA.CTE.BANCO Nº 51709051010 INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES	6,923,981	SD	1,872,145	7,158,026	5,285,881	SA	1,638,100	SD
111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.BANCO Nº 51709049082 SUELDOS LIQUIDOS	266,903	SD	87,643	-	87,643	SD	354,546	SD
111-02-05-000-000-000	CTA.CTE.BANCO Nº 51709053781 J.E.C. ESC. E-112	-	SA	7	-	7	SD	-	
111-02-08-000-000-000	CTA.CTE. BANCO Nº 51709053845 I. MUNICIPAL.S/C.CONVENIO EDUCACION	91,200	SD	-	-	-		91,200	SD
111-02-09-000-000-000	CTA.CTE. Nº51709053675 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO LICEO A-4	110,570	SD	-	-	-		110,570	SD
111-02-10-000-000-000	CTA. CTE Nº 51709000105 MUNICIIPALIDAD SAN CARLOS DEPTO. EDUC. JUNJI	749,576	SD	400,000	347,440	52,560	SD	802,136	SD
111-02-11-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000181 I. MUNICIPALIDAD S/C FONDOS SEP	1,114,254	SD	-	-	-		1,114,254	SD
111-02-12-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000172 MUNICIPALIDAD S/C SUBVEN. PRO-RETENCION	21,728	SD	-	-	-		21,728	SD
111-02-13-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000164 MUNICIPAL. S/C SUBV. EDUC. ESP`. DIFERENCIAL	311,368	SD	-	45,170	45,170	SA	266,198	SD
111-02-15-000-000-000	CTA. CTE. Nº 51709000199 MUNICIPALIDAD S/C SUBVEN. MANTEN..	144,326	SD	-	-	-		144,326	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO SANTANDER	1,170,944,181	SD	2,399,874,181	2,677,084,411	277,210,230	SA	893,733,951	SD
111-03-01-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67840-0 PRO-RETENCION	84,598,266	SD	6,142,391	8,520,152	2,377,761	SA	82,220,505	SD
111-03-02-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67843-5 MANTENIMIENTO	20,852,213	SD	107,027	4,054,269	3,947,242	SA	16,904,971	SD
111-03-03-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-88927-4 SUBVENCION INTEGRACION	96,763,233	SD	176,375,626	30,118,935	146,256,691	SD	243,019,924	SD
111-03-04-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67842-7 FONDOS DE APOYO	120,080,492	SD	25,554,056	9,778,730	15,775,326	SD	135,855,818	SD
111-03-05-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67833-8 CONVENIO	20,264,009	SD	6,805,280	9,261,976	2,456,696	SA	17,807,313	SD
111-03-07-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67835-4 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO LICEO A-4	1,220,325	SD	1,859,946	222,683	1,637,263	SD	2,857,588	SD
111-03-08-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67838-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	331,433,941	SD	139,636,065	268,644,383	129,008,318	SA	202,425,623	SD
111-03-09-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67831-1 FONDOS DE EDUCACION	91,619,246	SD	1,076,410,033	1,089,875,399	13,465,366	SA	78,153,880	SD
111-03-10-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67836-2 JUNJI	3,379,056	SD	107,017,129	97,459,605	9,557,524	SD	12,936,580	SD
111-03-11-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67847-8 SUELDOS LIQUIDOS	161,706,018	SD	859,966,628	1,013,690,441	153,723,813	SA	7,982,205	SD
111-03-12-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67842-7 FAGEM 2014	239,027,382	SD	-	145,457,838	145,457,838	SA	93,569,544	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	669,865,763	SD	121,253,220	728,665,502	607,412,282	SA	62,453,481	SD

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,991,130	SD	-	13,001,130	13,001,130	SA	10,000	SA
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO FONDO FIJO	11,320,238	SD	-	11,320,238	11,320,238	SA	-	
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE VIATICO	1,670,892	SD	-	1,680,892	1,680,892	SA	10,000	SA
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	597,125,313	SD	118,082,654	715,207,967	597,125,313	SA	-	
114-05-12-000-000-000	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	- 1,321,920	SA	1,321,920	-	1,321,920	SD	-	
114-05-31-000-000-000	IMPLEMENTACION CURRICULAR TALLERES ARTISTICOS ESC. D-99	154	SD	-	154	154	SA	-	
114-05-34-000-000-000	SALA CUNA JUNJI	393,940,608	SD	97,798,158	491,738,766	393,940,608	SA	-	
114-05-34-001-000-000	SALA CUNA LAS ARBOLEDAS	40,798,599	SD	9,479,612	50,278,211	40,798,599	SA	-	
114-05-34-002-000-000	SALA CUNA JUNJI CAPERUCITA ROJA	64,411,041	SD	14,944,706	79,355,747	64,411,041	SA	-	
114-05-34-003-000-000	SALA CUNA CAMINO FLOR QUIHUA	15,449,134	SD	4,660,936	20,110,070	15,449,134	SA	-	
114-05-34-004-000-000	SALA CUNA NUEVA POBLAC. 11 SEPT.	23,249,082	SD	6,722,234	29,971,316	23,249,082	SA	-	
114-05-34-005-000-000	SALA CUNA POBLAC. NUEVA ESPERANZA COCHARCAS	21,920,862	SD	4,669,708	26,590,570	21,920,862	SA	-	
114-05-34-006-000-000	SALA CUNA PARRALITO	45,836,445	SD	11,552,795	57,389,240	45,836,445	SA	-	
114-05-34-007-000-000	SALA CUNA EL TORREON	26,362,446	SD	7,518,452	33,880,898	26,362,446	SA	-	
114-05-34-008-000-000	SALA CUNA EL CANELO	132,991,661	SD	31,114,149	164,105,810	132,991,661	SA	-	
114-05-34-009-000-000	SALA CUNA RIBERA DE NUBLE	16,307,088	SD	4,507,416	20,814,504	16,307,088	SA	-	
114-05-34-010-000-000	PROGRAMA 'CECI' ' LAS JUNTAS '	6,614,250	SD	2,628,150	9,242,400	6,614,250	SA	-	
114-05-47-000-000-000	PLAN EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICO PROFESIONAL	928,813	SD	-	928,813	928,813	SA	-	
114-05-50-000-000-000	FRAGEM 2012	- 240	SA	270	30	240	SD	-	
114-05-50-007-000-000	INICIATIVA N° 07 ADQ. O INSTALACION TECNOLOGIA PARA ESTABLECIMIENTO	- 270	SA	270	-	270	SD	-	
114-05-50-008-000-000	INICIATIVA N° 08 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	30	SD	-	30	30	SA	-	
114-05-58-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA DOMINGO URRUTIA	21,605,314	SD	1,898,150	23,503,464	21,605,314	SA	-	
114-05-59-000-000-000	REVITALIZACION C.E.I.A	1,176,099	SD	-	1,176,099	1,176,099	SA	-	
114-05-60-000-000-000	REVITALIZACION LICEO POLITECNICO A-4	32,421,825	SD	3,219,579	35,641,404	32,421,825	SA	-	
114-05-61-000-000-000	REVITALIZACION LICEO DIEGO PORTALES	6,903,219	SD	-	6,903,219	6,903,219	SA	-	
114-05-62-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO	5,259,396	SD	-	5,259,396	5,259,396	SA	-	
114-05-63-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SOFANOR PARRA HERMOSILLA	18,137,430	SD	1,580,398	19,717,828	18,137,430	SA	-	
114-05-64-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA FRANCISCO MOYA CLEMENTE	1,337,843	SD	-	1,337,843	1,337,843	SA	-	
114-05-65-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RENACER	1,681,482	SD	30,800	1,712,282	1,681,482	SA	-	
114-05-66-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE	10,831,821	SD	41,000	10,872,821	10,831,821	SA	-	
114-05-67-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA BULI	1,272,929	SD	-	1,272,929	1,272,929	SA	-	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
114-05-68-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA NINQUIHUE	6,607,285	SD	415,696	7,022,981	6,607,285	SA	-	
114-05-69-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA AGUA BUENA	3,167,795	SD	-	3,167,795	3,167,795	SA	-	
114-05-70-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL CARBON	4,993,574	SD	330,747	5,324,321	4,993,574	SA	-	
114-05-71-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA CACHAPOAL	8,609,416	SD	660,000	9,269,416	8,609,416	SA	-	
114-05-72-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RIBERA DE NUBLE	9,813,333	SD	31,500	9,844,833	9,813,333	SA	-	
114-05-73-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MONTE BLANCO	8,651,329	SD	-	8,651,329	8,651,329	SA	-	
114-05-74-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUINQUEHUA	1,255,509	SD	-	1,255,509	1,255,509	SA	-	
114-05-75-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS ARBOLEDAS	7,997,472	SD	-	7,997,472	7,997,472	SA	-	
114-05-77-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUILELTO	1,335,775	SD	-	1,335,775	1,335,775	SA	-	
114-05-78-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MILLAUQUEN	3,212,003	SD	838,950	4,050,953	3,212,003	SA	-	
114-05-79-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MANUEL CASTILLO VELASCO	6,843,707	SD	-	6,843,707	6,843,707	SA	-	
114-05-80-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS JUNTAS	-		322,400	322,400	-		-	
114-05-81-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JUNQUILLO	3,683,285	SD	68,130	3,751,415	3,683,285	SA	-	
114-05-82-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA TRES ESQUINAS	1,195,630	SD	-	1,195,630	1,195,630	SA	-	
114-05-83-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL SAUCE	2,446,497	SD	-	2,446,497	2,446,497	SA	-	
114-05-85-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL TORREON	1,243,197	SD	-	1,243,197	1,243,197	SA	-	
114-05-86-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LA MERCED	808,962	SD	-	808,962	808,962	SA	-	
114-05-87-000-000-000	REVITALIZACION LICEO AGRICOLA SAN CARLOS	3,281,423	SD	-	3,281,423	3,281,423	SA	-	
114-05-88-000-000-000	REVITALIZACION LICEO VIOLETA PARRA	6,828,197	SD	-	6,828,197	6,828,197	SA	-	
114-05-89-000-000-000	PROYECTO FAE D-99	8,738,911	SD	400,000	9,138,911	8,738,911	SA	-	
114-05-91-000-000-000	CONOZCA A SU HIJO LA MERCED 2014	1,379,290	SD	400,000	1,779,290	1,379,290	SA	-	
114-05-92-000-000-000	CONOZCA A SU HIJO QUINQUEHUA 2014	1,304,870	SD	1,375,000	2,679,870	1,304,870	SA	-	
114-05-93-000-000-000	PROYECTO MOVILIZACION RURAL 2014	6,649,000	SD	2,291,000	8,940,000	6,649,000	SA	-	
114-05-94-000-000-000	EVALUADORES PARES 2014	2,105,280	SD	-	2,105,280	2,105,280	SA	-	
114-05-97-000-000-000	CONVENIOS DEPORTIVOS 2014	798,800	SD	4,265,486	5,064,286	798,800	SA	-	
114-05-97-001-000-000	TALLER DE VOLEIBOL FORMATIVO ESCOLAR	408,800	SD	967,736	1,376,536	408,800	SA	-	
114-05-97-003-000-000	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINA FORMATIVA DAEM	390,000	SD	1,365,313	1,755,313	390,000	SA	-	
114-05-97-004-000-000	TALLER DE AJEDREZ FORMATIVO MUNICIPAL	-		1,932,437	1,932,437	-		-	
114-05-98-000-000-000	PROYECTOS DEPORTIVOS EXTRAESCOLAR 2014	-		793,470	793,470	-		-	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	59,749,320	SD	3,170,566	456,405	2,714,161	SD	62,463,481	SD
114-08-01-000-000-000	C.C.A.FAMILIARES LA ARAUCANA	-	SA	3,093,382	456,405	2,636,977	SD	-	
114-08-04-000-000-000	OTROS DEUDORES ESCUELAS	62,386,297	SD	77,184	-	77,184	SD	62,463,481	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	2,501,879	SD	-	-	-		2,501,879	SD
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,501,879	SD	-	-	-		2,501,879	SD
121-01-01-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,501,879	SD	-	-	-		2,501,879	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLE	6,025,723,141	SD	364,422,808	104,039,706	260,383,102	SD	6,286,106,243	SD

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	5,850,946,381	SD	340,024,688	104,039,706	235,984,982	SD	6,086,931,363	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	29,438,175	SD	8,740,213	-	8,740,213	SD	38,178,388	SD
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	79,029,906	SD	11,806,886	-	11,806,886	SD	90,836,792	SD
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	66,308,679	SD	3,851,021	-	3,851,021	SD	70,159,700	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	272,773	SD	-	-	-		272,773	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	272,773	SD	-	-	-		272,773	SD
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR.	53,763,028	SD	-	-	-		53,763,028	SD
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCION	53,763,028	SD	-	-	-		53,763,028	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	- 1,799,302,038	SA	-	178,770,236	178,770,236	SA	1,978,072,274	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	- 1,726,431,744	SA	-	124,391,431	124,391,431	SA	1,850,823,175	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	- 26,685,783	SA	-	45,081,991	45,081,991	SA	71,767,774	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	- 8,112,514	SA	-	1,410,440	1,410,440	SA	9,522,954	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	- 38,071,997	SA	-	7,886,374	7,886,374	SA	45,958,371	SA
161-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSION	151,533,758	SD	-	-	-		151,533,758	SD
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	151,533,758	SD	-	-	-		151,533,758	SD
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	119,215,265	SD	-	-	-		119,215,265	SD
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	32,318,493	SD	-	-	-		32,318,493	SD
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	- 949,887,014	SA	1,348,269,824	522,681,994	825,587,830	SD	124,299,184	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	- 699,494,380	SA	716,525,601	138,632,585	577,893,016	SD	121,601,364	SA
214-05-01-000-000-000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO - PME	- 1,161,860	SA	1,161,860	-	1,161,860	SD	-	
214-05-01-001-000-000	PME-LICEO AGRICOLA	- 431,681	SA	431,681	-	431,681	SD	-	
214-05-01-002-000-000	PME-LICEO TECNICO PROFESIONAL	- 632,751	SA	632,751	-	632,751	SD	-	
214-05-01-003-000-000	PME-LICEO A-4	- 97,428	SA	97,428	-	97,428	SD	-	
214-05-03-000-000-000	MICROCENRO LAS GARZAS (CONSEJO LAS AMERICAS)	- 40,000	SA	40,000	-	40,000	SD	-	
214-05-05-000-000-000	CREACION DE ORQUESTA JUVENIL -ESC. D-99 SAN CARLOS	- 25	SA	25	-	25	SD	-	
214-05-17-000-000-000	FDO.DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION	- 67	SA	67	-	67	SD	-	
214-05-17-012-000-000	NORMALIZACION ADM. FINANCIERA CANCELACION DEUDA DOCENTES	- 67	SA	67	-	67	SD	-	
214-05-24-000-000-000	PRACTICAS PROFESIONALES	- 175,641	SA	175,641	-	175,641	SD	-	
214-05-31-000-000-000	IMPLEMENTACION CURRICULAR TALLERES ARTISTICOS ESC. D-99	-		154	154	-		-	
214-05-32-000-000-000	FORTALECIENDO VIENTOS Y PERCUSION EN NUETRAS INTERPRETAC. ORQUESTALES	- 35,154	SA	35,154	-	35,154	SD	-	

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
214-05-34-000-000-000	SALA CUNA JUNJI	- 359,941,904	SA	491,405,929	106,688,435	384,717,494	SD	24,775,590	SD
214-05-34-001-000-000	SALA CUNA LAS ARBOLEDAS	- 40,385,966	SA	50,090,391	11,280,421	38,809,970	SD	1,575,996	SA
214-05-34-002-000-000	SALA CUNA JUNI CAPERUCITA ROJA	- 57,295,795	SA	79,355,747	16,124,581	63,231,166	SD	5,935,371	SD
214-05-34-003-000-000	SALA CUNA CAMINO FLOR DE QUIHUA (CODIGO 08.104.001)	- 14,746,518	SA	20,110,070	4,479,358	15,630,712	SD	884,194	SD
214-05-34-004-000-000	SALA CUNA NUEVA POBLAC. 11 SEPT. (CODIGO 08.416.007)	- 20,442,029	SA	29,677,636	6,249,460	23,428,176	SD	2,986,147	SD
214-05-34-005-000-000	SALA CUNA POBLAC. NUEVA ESPERANZA COCHARCAS (CODIGO 08.416.017)	- 19,236,380	SA	26,590,570	6,361,398	20,229,172	SD	992,792	SD
214-05-34-006-000-000	SALA CUNA PARRALITO	- 38,687,339	SA	57,654,836	11,763,389	45,891,447	SD	7,204,108	SD
214-05-34-007-000-000	SALA CUNA EL TORREON	- 22,827,616	SA	33,880,898	6,849,404	27,031,494	SD	4,203,878	SD
214-05-34-008-000-000	SALA CUNA EL CANELO	- 126,561,690	SA	164,007,387	38,392,968	125,614,419	SD	947,271	SA
214-05-34-009-000-000	SALA CUNA RIBERA DE NUBLE	- 14,290,538	SA	20,795,994	3,252,456	17,543,538	SD	3,253,000	SD
214-05-34-010-000-000	PROGRAMA CECI ' LAS JUNTAS '	- 5,468,033	SA	9,242,400	1,935,000	7,307,400	SD	1,839,367	SD
214-05-47-000-000-000	PLAN EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICO PROFESIONAL	- 928,813	SA	928,813	-	928,813	SD	-	
214-05-49-000-000-000	FORMACION ARTISTICA EN EL AULA , 4ta. ETAPA FOLIO N° 16952	- 22,454	SA	22,454	-	22,454	SD	-	
214-05-50-000-000-000	FRAGEM 2012	-		300	300	-		-	
214-05-50-007-000-000	INICIATIVA N° 07 ADQ. O INSTALACION TECNOLOGIA PARA ESTABLECIMIENTO	-		270	270	-		-	
214-05-50-008-000-000	INICIATIVA N° 08 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	-		30	30	-		-	
214-05-51-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA SU HIJO (JUNJI LA MERCED)	- 80,000	SA	80,000	-	80,000	SD	-	
214-05-52-000-000-000	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO (JUNJI MUTICURA)	- 135,000	SA	135,000	-	135,000	SD	-	
214-05-58-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA DOMINGO URRUTIA	- 21,908,960	SA	23,503,464	1,825,747	21,677,717	SD	231,243	SA
214-05-59-000-000-000	REVITALIZACION C.E.I.A	- 1,715,888	SA	1,176,099	142,991	1,033,108	SD	682,780	SA
214-05-60-000-000-000	REVITALIZACION LICEO POLITECNICO A-4	- 66,477,147	SA	35,641,404	5,539,763	30,101,641	SD	36,375,506	SA
214-05-61-000-000-000	REVITALIZACION LICEO DIEGO PORTALES	- 28,779,601	SA	6,903,219	2,398,300	4,504,919	SD	24,274,682	SA
214-05-62-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO	- 15,076,437	SA	5,259,396	1,246,370	4,013,026	SD	11,063,411	SA
214-05-63-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SOFANOR PARRA HERMOSILLA	- 19,763,926	SA	19,717,828	1,696,994	18,020,834	SD	1,743,092	SA
214-05-64-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA FRANCISCO MOYA CLEMENTE	- 1,337,843	SA	1,337,843	111,487	1,226,356	SD	111,487	SA
214-05-65-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RENACER	- 2,466,468	SA	1,712,282	205,539	1,506,743	SD	959,725	SA
214-05-66-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE	- 15,217,755	SA	10,872,821	1,268,147	9,604,674	SD	5,613,081	SA

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
214-05-67-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA BULI	- 1,272,929	SA	1,272,929	106,078	1,166,851	SD	106,078	SA
214-05-68-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA NINQUIHUE	- 7,260,782	SA	7,022,981	605,065	6,417,916	SD	842,866	SA
214-05-69-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA AGUA BUENA	- 3,168,059	SA	3,167,795	264,005	2,903,790	SD	264,269	SA
214-05-70-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL CARBON	- 5,327,378	SA	5,324,321	443,948	4,880,373	SD	447,005	SA
214-05-71-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA CACHAPOAL	- 9,490,539	SA	9,269,416	790,879	8,478,537	SD	1,012,002	SA
214-05-72-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RIBERA DE NUBLE	- 10,804,916	SA	9,844,833	900,410	8,944,423	SD	1,860,493	SA
214-05-73-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MONTE BLANCO	- 8,651,329	SA	8,651,329	720,944	7,930,385	SD	720,944	SA
214-05-74-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUINQUEHUA	- 1,255,509	SA	1,255,509	104,626	1,150,883	SD	104,626	SA
214-05-75-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS ARBOLEDAS	- 9,252,325	SA	7,997,472	771,027	7,226,445	SD	2,025,880	SA
214-05-76-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MUTICURA	- 1,248,515	SA	-	-	-	-	1,248,515	SA
214-05-77-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUILELTO	- 1,450,584	SA	1,335,775	120,882	1,214,893	SD	235,691	SA
214-05-78-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MILLAUQUEN	- 4,683,768	SA	4,050,953	390,314	3,660,639	SD	1,023,129	SA
214-05-79-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA MANUEL CASTILLO VELASCO	- 6,938,491	SA	6,843,707	578,208	6,265,499	SD	672,992	SA
214-05-80-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS JUNTAS	- 1,260,594	SA	322,400	105,050	217,350	SD	1,043,244	SA
214-05-81-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JUNQUILLO	- 4,991,091	SA	3,751,415	415,925	3,335,490	SD	1,655,601	SA
214-05-82-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA TRES ESQUINAS	- 1,195,630	SA	1,195,630	99,636	1,095,994	SD	99,636	SA
214-05-83-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL SAUCE	- 8,450,791	SA	2,446,497	704,233	1,742,264	SD	6,708,527	SA
214-05-84-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SANTA ROSA	- 1,199,530	SA	-	99,961	99,961	SA	1,299,491	SA
214-05-85-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL TORREON	- 1,243,197	SA	1,243,197	103,600	1,139,597	SD	103,600	SA
214-05-86-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LA MERCED	- 1,156,711	SA	808,962	96,393	712,569	SD	444,142	SA
214-05-87-000-000-000	REVITALIZACION LICEO AGRICOLA SAN CARLOS	- 5,571,506	SA	3,281,423	464,292	2,817,131	SD	2,754,375	SA
214-05-88-000-000-000	REVITALIZACION LICEO VIOLETA PARRA	- 33,811,303	SA	6,828,197	2,817,602	4,010,595	SD	29,800,708	SA
214-05-89-000-000-000	INICIACION MUSICAL EN LA ENSEÑANZA INICIAL D-99	- 9,499,960	SA	9,138,911	-	9,138,911	SD	361,049	SA
214-05-91-000-000-000	CONOZCA A SU HIJO LA MERCED 2014	- 1,780,000	SA	1,779,290	-	1,779,290	SD	710	SA
214-05-92-000-000-000	CONOZCA A SU HIJO QUINQUEHUE 2014	- 2,680,000	SA	2,679,870	-	2,679,870	SD	130	SA
214-05-93-000-000-000	PROYECTO MOVILIZACION RURAL 2014	- 6,300,000	SA	8,940,000	2,700,000	6,240,000	SD	60,000	SA
214-05-94-000-000-000	EVALUADORES PARES 2014	-	-	2,105,280	2,105,280	-	-	-	-
214-05-97-000-000-000	CONVENIOS DEPORTIVOS 2014	- 14,284,000	SA	5,064,286	-	5,064,286	SD	9,219,714	SA
214-05-97-001-000-000	TALLER DE VOLEIBOL FORMATIVO ESCOLAR	- 3,647,000	SA	1,376,536	-	1,376,536	SD	2,270,464	SA
214-05-97-002-000-000	FORMACION DEL BEISBOL	- 3,100,000	SA	-	-	-	-	3,100,000	SA
214-05-97-003-000-000	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINA FORMATIVA DAEM	- 4,053,500	SA	1,755,313	-	1,755,313	SD	2,298,187	SA
214-05-97-004-000-000	TALLER DE AJEDREZ FORMATIVO MUNICIPAL	- 3,483,500	SA	1,932,437	-	1,932,437	SD	1,551,063	SA
214-05-98-000-000-000	PROYECTOS DEPORTIVOS EXTRAESCOLAR 2014	-	-	793,470	2,000,000	1,206,530	SA	1,206,530	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 18,311,746	SA	94,923,627	80,440,481	14,483,146	SD	3,828,600	SA
214-09-02-000-000-000	TRASPASO DE FONDOS	- 27,099,095	SA	77,336,775	50,237,680	27,099,095	SD	-	-

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
214-09-16-000-000-000	IMPTO.2da.CATEGORIA-SEP.	6,106,779	SD	1,312,513	7,419,292	6,106,779	SA	-	
214-09-18-000-000-000	IMPTO.2da.CATEGORIA CHILE-CALIFICA	- 275,880	SA	275,880	-	275,880	SD	-	
214-09-19-000-000-000	CHEQUES ANULADO CTA. CTE. 51709051010	- 14,050	SA	14,050	-	14,050	SD	-	
214-09-23-000-000-000	IMPUESTO 2da. CATEGORIA (P.M.E.)	- 29,700	SA	29,700	-	29,700	SD	-	
214-09-26-000-000-000	IMPTO 2da. CATEGORIA SALA CUNAS	37,358	SD	-	37,358	37,358	SA	-	
214-09-27-000-000-000	DEVOLUCION SUBSIDIO LICENCIAS MEDICAS	14,545,100	SD	3,403,563	17,948,663	14,545,100	SA	-	
214-09-30-000-000-000	IMPTO 2da. CATEGORIA OTROS-HONORARIO	3,474,528	SD	1,322,960	4,797,488	3,474,528	SA	-	
214-09-36-000-000-000	DEVOLUCION DINERO SECREDOC	- 3,828,600	SA	-	-	-		3,828,600	SA
214-09-37-000-000-000	CHEQUES ANULADO Y OTROS CTA. CTE.51709000105	- 468,841	SA	468,841	-	468,841	SD	-	
214-09-50-000-000-000	CHEQUE ANULADO DE LA CTA N° 67-67831-1	- 10,759,345	SA	10,759,345	-	10,759,345	SD	-	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES, AFP, ISAPRE , CAJA COMPENSACION, ACHS	- 112,607,155	SA	309,843,899	196,105,964	113,737,935	SD	1,130,780	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	- 14,764,785	SA	24,217,368	9,452,583	14,764,785	SD	-	
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO	- 4,226,211	SA	11,963,230	7,737,019	4,226,211	SD	-	
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO DE 2da.CATEGORIA	- 10,538,574	SA	12,254,138	1,715,564	10,538,574	SD	-	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	- 104,708,948	SA	200,981,129	96,272,181	104,708,948	SD	-	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES	-		1,778,200	1,778,200	-		-	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	- 810,381	SA	7,664,142	52,745,575	45,081,433	SA	45,891,814	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	- 810,381	SA	7,664,142	52,745,575	45,081,433	SA	45,891,814	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA.CTE.N°51709051010	- 33,276,320	SA	-	243,205	243,205	SA	33,519,525	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA.CTE.SUELDOS N°51709049082	- 5,505,817	SA	-	87,643	87,643	SA	5,593,460	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA.CTE. P.M.E.N° 51709053578	- 82,556	SA	-	-	-		82,556	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA.CTE. N°51709053845 MUNICIP. S/C.CONVENIOS EDUCACION	- 30,345,292	SA	-	-	-		30,345,292	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA.CTE. DEL LICEO A-4 N°51709053675	- 19,470	SA	-	-	-		19,470	SA
216-01-06-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA. CTE. N° 51709000105 MUNICIP. DEPTO. EDUC.. JUNJI	- 7,026,507	SA	347,440	400,000	52,560	SA	7,079,067	SA
216-01-07-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS DE LA CTA. CTE. N° 51709000181 SEP	- 1,778,941	SA	-	-	-		1,778,941	SA
216-01-08-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE. 51709000199 SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	- 337,240	SA	-	-	-		337,240	SA
216-01-09-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE. 5179000164	- 45,170	SA	45,170	-	45,170	SD	-	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
216-01-10-000-000-000	AJUSTE DE CONCILIACION ANOS ANTERIORES	77,744,944	SD	31,174	32,269,487	32,238,313	SA	45,506,631	SD
216-01-11-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67840-0 PRO-RETENCION	-		-	143,490	143,490	SA	143,490	SA
216-01-12-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67843-5 MANTENIMIENTO	-		32,427	92,427	60,000	SA	60,000	SA
216-01-14-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67842-7 FONDOS DE APOYO	-		-	115,640	115,640	SA	115,640	SA
216-01-17-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67835-4 F. COMPARTIDO	-		49,905	176,025	126,120	SA	126,120	SA
216-01-18-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67838-9 SEP	- 138,012	SA	-	364,193	364,193	SA	502,205	SA
216-01-19-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67831-1 FONDOS DE EDUCACION	-		7,158,026	11,514,697	4,356,671	SA	4,356,671	SA
216-01-20-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67836-2 JUNJI	-		-	35,014	35,014	SA	35,014	SA
216-01-21-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE Nº 67-67847-8 SUELDOS LIQUIDOS	-		-	7,303,754	7,303,754	SA	7,303,754	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	- 391,647	SA	675,719	320,388	355,331	SD	36,316	SA
221-03-00-000-000-000	IVA-DEBITO FISCAL	- 391,647	SA	675,719	320,388	355,331	SD	36,316	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMNIO DEL GOBIERNO GENERAL	- 5,234,580,179	SA	-	290,571,761	290,571,761	SA	5,525,151,940	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	- 5,097,750,198	SA	-	290,571,761	290,571,761	SA	5,388,321,959	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	134,628,609	SD	-	-	-		134,628,609	SD
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 271,458,590	SA	-	-	-		271,458,590	SA
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	- 1,569,211	SA	-	1,511,000	1,511,000	SA	3,080,211	SA
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	- 1,569,211	SA	-	1,511,000	1,511,000	SA	3,080,211	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- 9,443,792,211	SA	-	1,193,083,574	1,193,083,574	SA	10,636,875,785	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	- 9,443,792,211	SA	-	1,193,083,574	1,193,083,574	SA	10,636,875,785	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	- 474,224,332	SA	18,420,571	52,330,081	33,909,510	SA	508,133,842	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	- 456,556,119	SA	18,237,026	38,146,980	19,909,954	SA	476,466,073	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	- 17,668,213	SA	183,545	14,183,101	13,999,556	SA	31,667,769	SA
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-		-	256,334,590	256,334,590	SA	256,334,590	SA
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES DE BIENES	-		-	256,334,590	256,334,590	SA	256,334,590	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	184,104,653	SD	1,999,733	2,354,706	354,973	SA	183,749,680	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	184,104,653	SD	1,999,733	2,354,706	354,973	SA	183,749,680	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	8,246,032,396	SD	1,101,749,598	1,382,054	1,100,367,544	SD	9,346,399,940	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,451,557,297	SD	248,233,682	-	248,233,682	SD	2,699,790,979	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,661,763,047	SD	433,278,127	-	433,278,127	SD	4,095,041,174	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,133,945,052	SD	419,004,789	1,382,054	417,622,735	SD	2,551,567,787	SD

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre DE 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
531-03-01-000-000-000	REMUNER. REGULADAS CODIGO DEL TRABAJO-DAEM	427,306,848	SD	49,955,965	149,054	49,806,911	SD	477,113,759	SD
531-03-02-000-000-000	REMUNER. REGIDAS CODIGO DEL TRABAJO-NO DOCENTE	1,579,832,776	SD	217,728,919	-	217,728,919	SD	1,797,561,695	SD
531-03-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES-HONORARIOS	126,805,428	SD	151,319,905	1,233,000	150,086,905	SD	276,892,333	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	- 1,233,000	SA	1,233,000	-	1,233,000	SD	-	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,475,365,937	SD	156,453,834	4,295,091	152,158,743	SD	1,627,524,680	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,423,190	SD	4,505,674	-	4,505,674	SD	63,928,864	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	129,216,036	SD	1,200,799	-	1,200,799	SD	130,416,835	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,686,970	SD	852,000	-	852,000	SD	11,538,970	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,703,780	SD	25,439,339	3,623,772	21,815,567	SD	409,519,347	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	164,290,836	SD	13,869,646	169,391	13,700,255	SD	177,991,091	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,057,393	SD	2,983,181	-	2,983,181	SD	24,040,574	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	2,248,977	SD	979,081	-	979,081	SD	3,228,058	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	462,264,672	SD	87,341,711	316,500	87,025,211	SD	549,289,883	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,129,190	SD	1,139,932	-	1,139,932	SD	3,269,122	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,074,242	SD	-	-	-		1,074,242	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	91,534,392	SD	5,973,325	85,528	5,887,797	SD	97,422,189	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,027,281	SD	3,162,541	99,900	3,062,641	SD	16,089,922	SD
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	130,708,978	SD	9,006,605	-	9,006,605	SD	139,715,583	SD
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES , AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	-		465,293,485	-	465,293,485	SD	465,293,485	SD
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	-		290,571,761	-	290,571,761	SD	290,571,761	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	-		174,721,724	-	174,721,724	SD	174,721,724	SD
T O T A L		85,284,395		5,988,436,910	6,073,721,305	6,099,414,047		38,572,901,666	

SD = SALDO DEUDOR
SA = SALDO ACREEDOR