

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
111-00-00-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,725,887,547	SD	1,655,877,481	1,459,546,706	196,330,775	SD	1,922,218,322	SD
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,527,890	SD	-	-	-	-	4,527,890	SD
111-02-01-000-000-000	CTA.CTE.Nº51709051010-	1,638,100	SD	-	-	-	-	1,638,100	SD
111-02-01-001-000-000	CTA.CTE.BANCO Nº 51709051010 INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES	1,638,100	SD	-	-	-	-	1,638,100	SD
111-02-02-000-000-000	CTA.CTE.BANCO Nº 51709049082 SUELDOS LIQUIDOS	354,546	SD	-	-	-	-	354,546	SD
111-02-08-000-000-000	CTA.CTE. BANCO Nº 51709053845 I. MUNICIP.S/C.CONVENIO EDUCACION	91,200	SD	-	-	-	-	91,200	SD
111-02-09-000-000-000	CTA.CTE. Nº51709053675 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO LICEO A-4	95,402	SD	-	-	-	-	95,402	SD
111-02-10-000-000-000	CTA. CTE Nº 51709000105 MUNCIIPALIDAD SAN CARLOS DEPTO. EDUC. JUNJI	802,136	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 MUNICIP. S/C SUBV. EDUC. ESP'. DIFERENCIAL	266,198	SD	-	-	-	-	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	1,721,359,657	SD	1,655,877,481	1,459,546,706	196,330,775	SD	1,917,690,432	SD
111-03-01-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67840-0 PRO-RETENCION	223,042,541	SD	-	1,039,464	1,039,464	SA	222,003,077	SD
111-03-02-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67843-5 MANTENIMIENTO	59,499,879	SD	2,024,798	3,643,854	1,619,056	SA	57,880,823	SD
111-03-03-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-88927-4 SUBVENCION INTEGRACION	21,420,484	SD	102,703,886	31,335,697	71,368,189	SD	92,788,673	SD
111-03-04-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67842-7 FONDOS DE APOYO	383,753	SD	-	-	-	-	383,753	SD
111-03-05-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67833-8 CONVENIO	106,834,419	SD	927,914	21,707,989	20,780,075	SA	86,054,344	SD
111-03-06-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67845-1 PLAN DE EQUIPAMIENTO	9,655,428	SD	-	8,804,577	8,804,577	SA	850,851	SD
111-03-07-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67835-4 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO LICEO A-4	962,938	SD	-	-	-	-	962,938	SD
111-03-08-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67838-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	569,530,816	SD	171,501,244	128,480,969	43,020,275	SD	612,551,091	SD
111-03-09-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67831-1 FONDOS DE EDUCACION	13,687,160	SD	536,674,727	439,707,464	96,967,263	SD	110,654,423	SD
111-03-10-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67836-2 JUNJI	9,267,111	SD	98,699,385	53,489,176	45,210,209	SD	54,477,320	SD
111-03-11-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67847-8 SUELDOS LIQUIDOS	178,548,550	SD	631,881,122	662,916,631	31,035,509	SA	147,513,041	SD
111-03-12-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67842-7 FAGEM 2014	967,352	SD	-	-	-	-	967,352	SD
111-03-13-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67831-1 FAEP 2015	28,872,066	SD	-	6,358,728	6,358,728	SA	22,513,338	SD
111-03-14-000-000-000	CTA. CTE. Nº 67-67831-1 FAEP 2016	498,687,160	SD	111,464,405	102,062,157	9,402,248	SD	508,089,408	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	695,839,261	SD	101,146,134	1,165,664	99,980,470	SD	795,819,731	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,994,186	SD	408,372	40,000	368,372	SD	5,362,558	SD
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO FONDO FIJO	4,960,000	SD	408,372	40,000	368,372	SD	5,328,372	SD
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO DE VIATICO	34,186	SD	-	-	-	-	34,186	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	590,854,777	SD	99,289,300	-	99,289,300	SD	690,144,077	SD
114-05-18-000-000-000	TALLER DE COMUNIDAD ORGANIZADA, SALUDABLE Y LIBRE DE ALCOHOL Y DROGAS.	7,000,348	SD	318,411	-	318,411	SD	7,318,759	SD
114-05-19-000-000-000	ESCUELA DE VERANO E INVIERNO E-139.	2,184,474	SD	-	-	-	-	2,184,474	SD
114-05-20-000-000-000	PROGRAMA MAS CAPAZ LICEO POLITECNICO A-4.	68,260,320	SD	14,322,938	-	14,322,938	SD	82,583,258	SD
114-05-21-000-000-000	CONVENIO TRANSPORTE RURAL 2016	8,215,800	SD	-	-	-	-	8,215,800	SD
114-05-24-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1,726,559	SD	-	-	-	-	1,726,559	SD
114-05-25-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, ESCUELA E-139.	-	-	608,000	-	608,000	SD	608,000	SD

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
114-05-26-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, ESCUELA G-136.	-		608,000	-	608,000	SD	608,000	SD
114-05-27-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, ESCUELA F-179.	-		608,000	-	608,000	SD	608,000	SD
114-05-34-000-000-000	SALA CUNA JUNJI	437,615,675	SD	53,486,942	-	53,486,942	SD	491,102,617	SD
114-05-34-001-000-000	SALA CUNA LAS ARBOLEDAS	39,229,686	SD	4,462,852	-	4,462,852	SD	43,692,538	SD
114-05-34-002-000-000	SALA CUNA JUNJI CAPERUCITA ROJA	62,726,556	SD	6,600,153	-	6,600,153	SD	69,326,709	SD
114-05-34-003-000-000	SALA CUNA CAMINO FLOR QUIHUA	24,777,080	SD	3,819,207	-	3,819,207	SD	28,596,287	SD
114-05-34-004-000-000	SALA CUNA NUEVA POBLAC. 11 SEPT.	25,975,516	SD	2,368,434	-	2,368,434	SD	28,343,950	SD
114-05-34-005-000-000	SALA CUNA POBLAC. NUEVA ESPERANZA COCHARCAS	23,013,097	SD	2,350,852	-	2,350,852	SD	25,363,949	SD
114-05-34-006-000-000	SALA CUNA PARRALITO	54,340,340	SD	7,060,753	-	7,060,753	SD	61,401,093	SD
114-05-34-007-000-000	SALA CUNA EL TORREON	36,146,007	SD	4,714,727	-	4,714,727	SD	40,860,734	SD
114-05-34-008-000-000	SALA CUNA EL CANELO	141,545,416	SD	18,432,479	-	18,432,479	SD	159,977,895	SD
114-05-34-009-000-000	SALA CUNA RIBERA DE ÑUBLE	26,491,571	SD	3,012,485	-	3,012,485	SD	29,504,056	SD
114-05-34-010-000-000	PROGRAMA CECI ` LAS JUNTAS `	3,370,406	SD	665,000	-	665,000	SD	4,035,406	SD
114-05-51-000-000-000	GIRA ORQUESTA INFANTIL ESTEBAN CANDIA PADILLA	35,105	SD	-	-	-		35,105	SD
114-05-53-000-000-000	PROYECTO DE RETENCION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-139	2,142,500	SD	-	-	-		2,142,500	SD
114-05-55-000-000-000	PROGRAMA MAS CAPAZ LICEO VIOLETA PARRA SANDOVAL	32,803,276	SD	3,100,000	-	3,100,000	SD	35,903,276	SD
114-05-60-000-000-000	REVITALIZACION LICEO POLITECNICO A-4	359,528	SD	-	-	-		359,528	SD
114-05-62-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO	603,987	SD	-	-	-		603,987	SD
114-05-66-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE	460,750	SD	-	-	-		460,750	SD
114-05-68-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA NINQUIHUE	462,127	SD	-	-	-		462,127	SD
114-05-70-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL CARBON	423,466	SD	-	-	-		423,466	SD
114-05-72-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RIBERA DE ÑUBLE	59,500	SD	-	-	-		59,500	SD
114-05-80-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS JUNTAS	291,650	SD	-	-	-		291,650	SD
114-05-83-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL SAUCE	91,360	SD	-	-	-		91,360	SD
114-05-88-000-000-000	REVITALIZACION LICEO VIOLETA PARRA	449,800	SD	-	-	-		449,800	SD
114-05-90-000-000-000	DEVOLUCION SECREDUC	-17,432,432	SA	17,432,432	-	17,432,432	SD	-	
114-05-96-000-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES 2014	45,100,983	SD	8,804,577	-	8,804,577	SD	53,905,560	SD
114-05-97-000-000-000	CONVENIOS DEPORTIVOS 2014	1	SD	-	-	-		1	SD
114-05-97-003-000-000	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINA FORMATIVA DAEM	1	SD	-	-	-		1	SD
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	99,990,298	SD	1,448,462	1,125,664	322,798	SD	100,313,096	SD
114-08-01-000-000-000	C.C.A.FAMILIARES LA ARAUCANA	-1,274,062	SA	1,274,062	1,125,664	148,398	SD	1,125,664	SA
114-08-04-000-000-000	OTROS DEUDORES ESCUELAS	101,264,360	SD	174,400	-	174,400	SD	101,438,760	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	6,517,167,167	SD	-	-	-		6,517,167,167	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	6,252,746,920	SD	-	-	-		6,252,746,920	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS	44,499,402	SD	-	-	-		44,499,402	SD
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	105,457,188	SD	-	-	-		105,457,188	SD
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	114,463,657	SD	-	-	-		114,463,657	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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,212,520,035	SA	-	-	-	-	2,212,520,035	SA
149-01-00-000-000-000	DEPREACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1,980,065,872	SA	-	-	-	-	1,980,065,872	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	-127,447,437	SA	-	-	-	-	127,447,437	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-45,388,339	SA	-	-	-	-	45,388,339	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-59,618,387	SA	-	-	-	-	59,618,387	SA
161-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSION	627,754,503	SD	-	-	-	-	627,754,503	SD
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	627,754,503	SD	-	-	-	-	627,754,503	SD
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	595,436,010	SD	-	-	-	-	595,436,010	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	-1,012,852,213	SA	330,298,683	422,777,903	92,479,220	SA	1,105,331,433	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	-722,202,298	SA	37,970,489	134,198,253	96,227,764	SA	818,430,062	SA
214-05-18-000-000-000	TALLER DE COMUNIDAD ORGANIZADA, SALUDABLE Y LIBRE DE ALCOHOL Y DROGAS.	-7,322,000	SA	-	-	-	-	7,322,000	SA
214-05-19-000-000-000	ESCUELA DE VERANO E INVIERNO E-139.	-2,079,000	SA	-	-	-	-	2,079,000	SA
214-05-20-000-000-000	PROGRAMA MAS CAPAZ LICEO POLITECNICO A-4.	-96,656,273	SA	3,360,000	19,571,176	16,211,176	SA	112,867,449	SA
214-05-21-000-000-000	CONVENIO TRANSPORTE RURAL 2016	-8,400,000	SA	-	-	-	-	8,400,000	SA
214-05-22-000-000-000	UN ESCENARIO UN ENCUENTRO COMUNITARIO LICEANO, VIOLETA PARRA SANDOVAL.	-1,000,000	SA	-	-	-	-	1,000,000	SA
214-05-23-000-000-000	UN ESCENARIO UN ENCUENTRO COMUNITARIO LICEANO, DIEGO PORTALES.	-1,000,000	SA	-	-	-	-	1,000,000	SA
214-05-25-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, ESCUELA E-139	-801,077	SA	39,313	8,379	30,934	SD	770,143	SA
214-05-26-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, ESCUELA G-136	-801,077	SA	-	19,657	19,657	SA	820,734	SA
214-05-27-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE, ESCUELA F-179.	-801,077	SA	-	19,656	19,656	SA	820,732	SA
214-05-28-000-000-000	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 2016.	-	-	-	880,000	880,000	SA	880,000	SA
214-05-34-000-000-000	SALA CUNA JUNJI	-450,322,883	SA	15,000,000	113,699,385	98,699,385	SA	549,022,268	SA
214-05-34-001-000-000	SALA CUNA LAS ARBOLEDAS	-47,368,316	SA	8,000,000	10,251,764	2,251,764	SA	49,620,080	SA
214-05-34-002-000-000	SALA CUNA JUNI CAPERUCITA ROJA	-62,562,698	SA	-	14,212,510	14,212,510	SA	76,775,208	SA
214-05-34-003-000-000	SALA CUNA CAMINO FLOR DE QUIHUA (CODIGO 08.104.001)	-29,981,415	SA	4,000,000	4,746,296	746,296	SA	30,727,711	SA
214-05-34-004-000-000	SALA CUNA NUEVA POBLAC. 11 SEPT. ( CODIGO 08.416.007)	-25,737,513	SA	-	5,095,472	5,095,472	SA	30,832,985	SA
214-05-34-005-000-000	SALA CUNA POBLAC. NUEVA ESPERANZA COCHARCAS ( CODIGO 08.416.017)	-27,490,858	SA	3,000,000	4,620,761	1,620,761	SA	29,111,619	SA
214-05-34-006-000-000	SALA CUNA PARRALITO	-54,331,288	SA	-	14,077,241	14,077,241	SA	68,408,529	SA
214-05-34-007-000-000	SALA CUNA EL TORREON	-34,234,390	SA	-	10,397,521	10,397,521	SA	44,631,911	SA
214-05-34-008-000-000	SALA CUNA EL CANELO	-135,483,479	SA	-	44,538,540	44,538,540	SA	180,022,019	SA
214-05-34-009-000-000	SALA CUNA RIBERA DE ÑUBLE	-26,087,451	SA	-	5,759,280	5,759,280	SA	31,846,731	SA
214-05-34-010-000-000	PROGRAMA CECI ` LAS JUNTAS `	-7,045,475	SA	-	-	-	-	7,045,475	SA
214-05-50-000-000-000	TALLER DE AJEDREZ 2015	-221,089	SA	-	-	-	-	221,089	SA
214-05-51-000-000-000	GIRA ORQUESTA INFANTIL ESTEBAN CANDIA PADILLA	-35,105	SA	-	-	-	-	35,105	SA
214-05-53-000-000-000	PROYECTO DE RETENCION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA E-139	-2,252,692	SA	-	-	-	-	2,252,692	SA
214-05-55-000-000-000	PROGRAMA MAS CAPAZ LICEO VIOLETA PARRA SANDOVAL	-91,349,994	SA	19,571,176	-	19,571,176	SD	71,778,818	SA
214-05-57-000-000-000	CONVENIO TRANSPORTE RURAL 2015	-450,840	SA	-	-	-	-	450,840	SA
214-05-60-000-000-000	REVITALIZACION LICEO POLITECNICO A-4	-359,999	SA	-	-	-	-	359,999	SA
214-05-62-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO	-608,980	SA	-	-	-	-	608,980	SA

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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
214-05-63-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SOFANOR PARRA HERMOSILLA	29,598	SD	-	-	-	-	29,598	SD
214-05-64-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA FRANCISCO MOYA CLEMENTE	-96,700	SA	-	-	-	-	96,700	SA
214-05-66-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE	-257,126	SA	-	-	-	-	257,126	SA
214-05-68-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA NINQUIHUE	-464,411	SA	-	-	-	-	464,411	SA
214-05-69-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA AGUA BUENA	-473	SA	-	-	-	-	473	SA
214-05-70-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL CARBON	-423,466	SA	-	-	-	-	423,466	SA
214-05-71-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA CACHAPOAL	1	SD	-	-	-	-	1	SD
214-05-72-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA RIBERA DE ÑUBLE	-60,627	SA	-	-	-	-	60,627	SA
214-05-75-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS ARBOLEDAS	-10,050	SA	-	-	-	-	10,050	SA
214-05-77-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA QUILELTO	-235,690	SA	-	-	-	-	235,690	SA
214-05-80-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA LAS JUNTAS	-300,000	SA	-	-	-	-	300,000	SA
214-05-81-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA JUNQUILLO	-1,300	SA	-	-	-	-	1,300	SA
214-05-83-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA EL SAUCE	-95,832	SA	-	-	-	-	95,832	SA
214-05-84-000-000-000	REVITALIZACION ESCUELA SANTA ROSA	-800	SA	-	-	-	-	800	SA
214-05-87-000-000-000	REVITALIZACION LICEO AGRICOLA SAN CARLOS	-880	SA	-	-	-	-	880	SA
214-05-88-000-000-000	REVITALIZACION LICEO VIOLETA PARRA	-1,006,046	SA	-	-	-	-	1,006,046	SA
214-05-93-000-000-000	PROYECTO MOVILIZACION RURAL 2014	-60,000	SA	-	-	-	-	60,000	SA
214-05-96-000-000-000	PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES 2014	-54,756,411	SA	-	-	-	-	54,756,411	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,225,520	SD	1,208,381	-	1,208,381	SD	10,433,901	SD
214-09-16-000-000-000	IMPTO.2da.CATEGORIA-SEP.	1,566,059	SD	337,481	-	337,481	SD	1,903,540	SD
214-09-30-000-000-000	IMPTO 2da. CATEGORIA OTROS-HONORARIO	9,969,212	SD	870,900	-	870,900	SD	10,840,112	SD
214-09-36-000-000-000	DEVOLUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS	-2,309,751	SA	-	-	-	-	2,309,751	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES, AFP, ISAPRE , CAJA COMPENSACION, ACHS	-143,445,466	SA	186,661,193	179,578,237	7,082,956	SD	136,362,510	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-20,570,662	SA	7,844,665	9,397,869	1,553,204	SA	22,123,866	SA
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO	-7,827,010	SA	7,844,665	7,522,228	322,437	SD	7,504,573	SA
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO DE 2da.CATEGORIA	-12,743,652	SA	-	1,875,641	1,875,641	SA	14,619,293	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-135,859,307	SA	95,091,938	98,081,527	2,989,589	SA	138,848,896	SA
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES	-	-	1,522,017	1,522,017	-	-	-	-
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-38,756,861	SA	2,173,578	2,569,330	395,752	SA	39,152,613	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-38,756,861	SA	2,173,578	2,569,330	395,752	SA	39,152,613	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA.CTE.SUELDOS N°51709049082	-5,593,460	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	-12,142,640	SA	-	-	-	-	12,142,640	SA
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS CTA.CTE. DEL LICEO A-4 N°51709053675	-19,470	SA	-	-	-	-	19,470	SA
216-01-07-000-000-000	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.	-271,000	SA	-	-	-	-	271,000	SA
216-01-11-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67840-0 PRO-RETENCION	-233,490	SA	-	-	-	-	233,490	SA
216-01-12-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67843-5 MANTENIMIENTO	-60,000	SA	-	-	-	-	60,000	SA
216-01-13-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-88927-4 SUBV. INTEGRACION	-1,205,117	SA	-	-	-	-	1,205,117	SA

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
216-01-14-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67842-7 FONDOS DE APOYO	-115,640	SA	-	-	-		115,640	SA
216-01-15-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67833-8 CONVENIO	-103,000	SA	-	39,535	39,535	SA	142,535	SA
216-01-17-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67835-4 F. COMPARTIDO	-1,154,243	SA	-	-	-		1,154,243	SA
216-01-18-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67838-9 SEP	-537,925	SA	-	-	-		537,925	SA
216-01-19-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67831-1 FONDOS DE EDUCACION	-5,903,135	SA	9,292	9,292	-		5,903,135	SA
216-01-20-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67836-2 JUNJI	-969,914	SA	-	-	-		969,914	SA
216-01-21-000-000-000	CHEQUE CADUCADO DE LA CTA. CTE N° 67-67847-8 SUELDOS LIQUIDOS	-8,586,330	SA	2,164,286	2,520,503	356,217	SA	8,942,547	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	191,616	SD	16,249	3,241	13,008	SD	204,624	SD
221-03-00-000-000-000	IVA-DEBITO FISCAL	191,616	SD	16,249	3,241	13,008	SD	204,624	SD
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-5,904,091,896	SA	-	-	-		5,904,091,896	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5,598,466,515	SA	-	-	-		5,598,466,515	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-305,625,381	SA	-	-	-		305,625,381	SA
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-430,942	SA	-	-	-		430,942	SA
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-430,942	SA	-	-	-		430,942	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-10,675,291,222	SA	-	1,179,202,421	1,179,202,421	SA	11,854,493,643	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-10,675,291,222	SA	-	1,179,202,421	1,179,202,421	SA	11,854,493,643	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-534,038,203	SA	-	53,790,011	53,790,011	SA	587,828,214	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	-488,025,462	SA	-	53,772,952	53,772,952	SA	541,798,414	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-46,012,741	SA	-	17,059	17,059	SA	46,029,800	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	403,194,782	SD	187,734	-	187,734	SD	403,382,516	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	403,194,782	SD	187,734	-	187,734	SD	403,382,516	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	8,964,042,398	SD	876,559,398	-	876,559,398	SD	9,840,601,796	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,708,160,379	SD	351,559,019	-	351,559,019	SD	4,059,719,398	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,719,983,199	SD	282,299,461	-	282,299,461	SD	3,002,282,660	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,535,898,820	SD	242,700,918	-	242,700,918	SD	2,778,599,738	SD
531-03-01-000-000-000	REMUNER. REGULADAS CODIGO DEL TRABAJO-DAEM	549,082,106	SD	46,708,053	-	46,708,053	SD	595,790,159	SD
531-03-02-000-000-000	REMUNER. REGIDAS CODIGO DEL TRABAJO-NO DOCENTE	1,845,450,809	SD	190,584,865	-	190,584,865	SD	2,036,035,674	SD
531-03-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES-HONORARIOS	141,365,905	SD	5,408,000	-	5,408,000	SD	146,773,905	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,434,786,203	SD	160,677,738	-	160,677,738	SD	1,595,463,941	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,185,162	SD	5,255,285	-	5,255,285	SD	47,440,447	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	114,275,300	SD	2,806,073	-	2,806,073	SD	117,081,373	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,757,622	SD	892,405	-	892,405	SD	6,650,027	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	390,507,274	SD	33,834,015	-	33,834,015	SD	424,341,289	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,532,342	SD	14,239,904	-	14,239,904	SD	174,772,246	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,110,444	SD	381,245	-	381,245	SD	18,491,689	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	535,400	SD	-	-	-		535,400	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	456,521,345	SD	59,342,283	-	59,342,283	SD	515,863,628	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,650,000	SD	995,000	-	995,000	SD	4,645,000	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	523,000	SD	17,464,781	-	17,464,781	SD	17,987,781	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60,045,063	SD	7,143,731	-	7,143,731	SD	67,188,794	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,356,510	SD	2,283,728	-	2,283,728	SD	17,640,238	SD

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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre DE 2016

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	SD/SA	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SD/SA	SALDO	SD/SA
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	166,786,741	SD	16,039,288	-	16,039,288	SD	182,826,029	SD
T O T A L		47,419,785		3,126,936,995	3,119,055,276	7,881,719		55,301,504	

SD = SALDO DEUDOR  
SA = SALDO ACREEDOR