

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 30/04/2011)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.715.694.609	1.705.144.980	10.549.629	2.286.293.961	1.928.514.679	357.779.282
11	Recursos Disponibles	1.706.666.564	1.705.144.980	1.521.584	2.020.757.025	1.853.868.140	166.888.885
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	886.100.619	884.684.487	1.416.132	1.183.546.897	1.033.407.647	150.139.250
111.02	Banco Estado	0	0	0	148.723.146	148.723.146	0
111.02.06	Fdos. Ordinarios Cta Cte 29548471	0	0	0	61.899.999	61.899.999	0
111.02.07	Fdos. Especiales Cta Cte 29550238	0	0	0	86.823.133	86.823.133	0
111.02.99	Otros Fdos	0	0	0	14	14	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	886.100.619	884.684.487	1.416.132	1.034.823.751	884.684.501	150.139.250
111.03.01	Fdos. Ordinarios Cta. Cte. 29548471	795.909.726	792.434.816	3.474.910	857.809.725	792.434.816	65.374.909
111.03.02	Fdos. Especiales Cta. Cte. 29550238	90.190.893	92.249.671	-2.058.778	177.014.026	92.249.671	84.764.355
111.03.99	Otros Fondos	0	0	0	0	14	-14
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	21.284.139	21.178.687	105.452	37.928.322	21.178.687	16.749.635
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	604.380	310.000	294.380	16.361.259	310.000	16.051.259
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	19.434.989	19.434.989	0	19.459.989	19.434.989	25.000
114.05.07	Junaeb 2011	2.397.000	2.397.000	0	2.397.000	2.397.000	0
114.05.09	Aplic. JUNJI	17.037.989	17.037.989	0	17.037.989	17.037.989	0
114.05.11	Aplic. Prorretención.	0	0	0	25.000	0	25.000
114.08	Otros Deudores Financieros	1.244.770	1.433.698	-188.928	2.107.074	1.433.698	673.376
114.08.01	Asig. Familiares y Otros	1.244.770	1.433.698	-188.928	1.763.846	1.433.698	330.148
114.08.02	Ajustes Conciliación	0	0	0	343.228	0	343.228
115	Deudores Presupuestarios	799.281.806	799.281.806	0	799.281.806	799.281.806	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	776.654.885	776.654.885	0	776.654.885	776.654.885	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	776.654.885	776.654.885	0	776.654.885	776.654.885	0
115.05.03.003	De la Subsecretaría de Educación 1	737.714.745	737.714.745	0	737.714.745	737.714.745	0
115.05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión 1	38.940.140	38.940.140	0	38.940.140	38.940.140	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	22.626.921	22.626.921	0	22.626.921	22.626.921	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	22.026.921	22.026.921	0	22.026.921	22.026.921	0
115.08.01.001	Reembolsos Art.4 Ley Nº19.345 y Ley Nº19.117 Art. Unico	168.769	168.769	0	168.769	168.769	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	21.858.152	21.858.152	0	21.858.152	21.858.152	0
115.08.99	Otros	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
115.08.99.999	Otros	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0
14	Bienes de Uso	9.028.045	0	9.028.045	265.536.936	74.646.539	190.890.397
141	Bienes de Uso Depreciables	9.028.045	0	9.028.045	265.536.936	0	265.536.936
141.01	Edificaciones	0	0	0	3.965.835	0	3.965.835
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	6.400.627	0	6.400.627
141.05	Vehículos	0	0	0	192.000.612	0	192.000.612
141.06	Muebles y Enseres	3.560.823	0	3.560.823	32.922.141	0	32.922.141
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	5.467.222	0	5.467.222	30.247.721	0	30.247.721
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	74.646.539	-74.646.539
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	47.833	-47.833
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	3.157.669	-3.157.669
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	59.920.160	-59.920.160
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	7.175.043	-7.175.043
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	4.345.834	-4.345.834
2	Pasivos	1.152.376.504	1.191.948.289	-39.571.785	1.153.823.687	1.214.179.075	-60.355.388
21	Deuda Corriente	1.138.814.228	1.191.948.289	-53.134.061	1.140.261.411	1.200.616.799	-60.355.388
214	Depósitos de Terceros	318.036.554	341.054.006	-23.017.452	319.483.737	348.084.136	-28.600.399
214.05	Administración de Fondos	19.434.989	19.938.989	-504.000	20.262.637	22.924.532	-2.661.895
214.05.01	Adm. Fdos. - Junaeb	0	0	0	37.116	0	37.116
214.05.04	Adm. Fdos. Fondo de Mejoramiento de la Gestión.	0	0	0	159.379	0	159.379
214.05.05	Adm. Fondos Grupos Diferenciales	0	0	0	0	1.137.074	-1.137.074
214.05.07	Proyecto Enlaces	0	0	0	0	270.311	-270.311
214.05.08	Adm. Fondos Juneb 2011	2.397.000	2.397.000	0	2.397.000	2.397.119	-119
214.05.09	Admin. FONDOS JUNJI	17.037.989	17.541.989	-504.000	17.669.142	17.541.989	127.153
214.05.99	Adm. Fdos. - Otros	0	0	0	0	1.578.039	-1.578.039
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	48.119.318	66.879.824	-18.760.506	48.711.530	69.493.944	-20.782.414

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 30/04/2011)

CODIGO	CUESTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.01	Ajustes Conciliacion	0	0	0	0	63.779	-63.779
214.09.02	Cheques Caducados	1.957.994	1.957.994	0	1.957.994	2.957.751	-999.757
214.09.05	Ingresos no identificados	0	0	0	592.212	0	592.212
214.09.06	Ingresos de cuenta Especial BCI	44.799.570	63.480.076	-18.680.506	44.799.570	64.245.965	-19.446.395
214.09.08	Devolución Vale Vista	1.361.754	1.441.754	-80.000	1.361.754	2.226.449	-864.695
214.10	Retenciones Previsionales	127.327.263	126.872.860	454.403	127.354.586	126.872.860	481.726
214.11	Retenciones Tributarias	8.818.951	12.755.389	-3.936.438	8.818.951	12.755.389	-3.936.438
214.11.01	Impuesto Unico Trabajadores	6.906.179	9.385.290	-2.479.111	6.906.179	9.385.290	-2.479.111
214.11.02	Retencion Honorarios (10%)	1.912.772	3.304.549	-1.391.777	1.912.772	3.304.549	-1.391.777
214.11.03	IVA Retenido a Terceros	0	65.550	-65.550	0	65.550	-65.550
214.12	Retenciones Voluntarias	112.357.585	112.628.496	-270.911	112.357.585	113.480.521	-1.122.936
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.978.448	1.978.448	0	1.978.448	2.556.890	-578.442
215	Acreedores Presupuestarios	820.777.674	850.894.283	-30.116.609	820.777.674	850.894.283	-30.116.609
215.21	C x P Gastos en Personal	695.881.551	695.778.854	102.697	695.881.551	695.778.854	102.697
215.21.01	Personal de Planta	317.746.973	317.746.973	0	317.746.973	317.746.973	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	278.739.410	278.739.410	0	278.739.410	278.739.410	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	8.034.893	8.034.893	0	8.034.893	8.034.893	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	17.856.388	17.856.388	0	17.856.388	17.856.388	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	2.511.204	2.511.204	0	2.511.204	2.511.204	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	10.605.078	10.605.078	0	10.605.078	10.605.078	0
215.21.02	Personal a Contrata	160.362.254	160.362.254	0	160.362.254	160.362.254	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	145.178.188	145.178.188	0	145.178.188	145.178.188	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	3.694.115	3.694.115	0	3.694.115	3.694.115	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	6.337.392	6.337.392	0	6.337.392	6.337.392	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	29.270	29.270	0	29.270	29.270	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.123.289	5.123.289	0	5.123.289	5.123.289	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	217.772.324	217.669.627	102.697	217.772.324	217.669.627	102.697
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	26.532.935	26.430.238	102.697	26.532.935	26.430.238	102.697
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	181.010.338	181.010.338	0	181.010.338	181.010.338	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	4.715.391	4.715.391	0	4.715.391	4.715.391	0
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	111.111	111.111	0	111.111	111.111	0
215.21.03.999	Otras	5.402.549	5.402.549	0	5.402.549	5.402.549	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	104.831.144	132.525.108	-27.693.964	104.831.144	132.525.108	-27.693.964
215.22.01	Alimentos y Bebidas	19.184.586	31.395.366	-12.210.780	19.184.586	31.395.366	-12.210.780
215.22.01.001	Para Personas	19.184.586	31.395.366	-12.210.780	19.184.586	31.395.366	-12.210.780
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.493.300	2.969.385	-476.085	2.493.300	2.969.385	-476.085
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	0	74.990	-74.990	0	74.990	-74.990
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.493.300	2.894.395	-401.095	2.493.300	2.894.395	-401.095
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	18.050.289	18.050.289	0	18.050.289	18.050.289	0
215.22.03.001	Para Vehículos	7.891.093	7.891.093	0	7.891.093	7.891.093	0
215.22.03.003	Para Calefacción	8.421.256	8.421.256	0	8.421.256	8.421.256	0
215.22.03.999	Para Otros	1.737.940	1.737.940	0	1.737.940	1.737.940	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	22.403.261	30.398.123	-7.994.862	22.403.261	30.398.123	-7.994.862
215.22.04.001	Materiales de Oficina	1.401.822	1.560.952	-159.130	1.401.822	1.560.952	-159.130
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5.393.371	5.403.962	-10.591	5.393.371	5.403.962	-10.591
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	20.810	192.140	-171.330	20.810	192.140	-171.330
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	605.959	884.777	-278.818	605.959	884.777	-278.818
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.858.663	8.217.634	-5.358.971	2.858.663	8.217.634	-5.358.971
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.378.426	9.229.448	-1.851.022	7.378.426	9.229.448	-1.851.022
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.266.030	4.266.030	0	4.266.030	4.266.030	0
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	478.180	643.180	-165.000	478.180	643.180	-165.000
215.22.05	Servicios Básicos	19.127.749	22.050.499	-2.922.750	19.127.749	22.050.499	-2.922.750
215.22.05.001	Electricidad	6.154.517	7.622.471	-1.467.954	6.154.517	7.622.471	-1.467.954
215.22.05.002	Agua	882.536	2.337.332	-1.454.796	882.536	2.337.332	-1.454.796
215.22.05.005	Telefonía Fija	468.077	468.077	0	468.077	468.077	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.301.791	1.301.791	0	1.301.791	1.301.791	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	10.070.928	10.070.928	0	10.070.928	10.070.928	0
215.22.05.999	Otros	249.900	249.900	0	249.900	249.900	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 30/04/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	8.696.250	11.335.556	-2.639.306	8.696.250	11.335.556	-2.639.306
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.339.798	4.339.798	0	4.339.798	4.339.798	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	3.992.312	6.496.818	-2.504.506	3.992.312	6.496.818	-2.504.506
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	134.800	-134.800	0	134.800	-134.800
215.22.06.999	Otros	364.140	364.140	0	364.140	364.140	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	134.683	134.683	0	134.683	134.683	0
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	87.083	87.083	0	87.083	87.083	0
215.22.07.003	Servicios de Encuadernacion y Empaste	47.600	47.600	0	47.600	47.600	0
215.22.08	Servicios Generales	13.260.843	14.072.703	-811.860	13.260.843	14.072.703	-811.860
215.22.08.001	Servicios de Aseo	516.355	516.355	0	516.355	516.355	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.434.978	13.246.838	-811.860	12.434.978	13.246.838	-811.860
215.22.08.999	Otros	309.510	309.510	0	309.510	309.510	0
215.22.09	Arriendos	925.870	1.564.191	-638.321	925.870	1.564.191	-638.321
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	672.300	672.300	0	672.300	672.300	0
215.22.09.999	Otros	253.570	891.891	-638.321	253.570	891.891	-638.321
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	333.313	333.313	0	333.313	333.313	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	333.313	333.313	0	333.313	333.313	0
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	221.000	221.000	0	221.000	221.000	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.529.762	9.028.045	-498.283	8.529.762	9.028.045	-498.283
215.29.04	Mobiliario y Otros	1.118.300	1.118.300	0	1.118.300	1.118.300	0
215.29.04.001	Mobiliario y Otros	807.500	807.500	0	807.500	807.500	0
215.29.04.002	Mobiliario SEP	310.800	310.800	0	310.800	310.800	0
215.29.06	Equipos Informáticos	5.063.939	5.467.222	-403.283	5.063.939	5.467.222	-403.283
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.063.939	5.467.222	-403.283	5.063.939	5.467.222	-403.283
215.29.99	Otros Activos no Financieros	2.347.523	2.442.523	-95.000	2.347.523	2.442.523	-95.000
215.29.99.001	Otros Activos no Financieros SEP	1.306.413	1.306.413	0	1.306.413	1.306.413	0
215.29.99.003	Otros Activos no Financieros	0	95.000	-95.000	0	95.000	-95.000
215.29.99.006	Otros Activos No Financ. FAGEM	1.041.110	1.041.110	0	1.041.110	1.041.110	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	11.535.217	13.562.276	-2.027.059	11.535.217	13.562.276	-2.027.059
215.34.07	Deuda Flotante	11.535.217	13.562.276	-2.027.059	11.535.217	13.562.276	-2.027.059
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	1.638.380	-1.638.380
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	1.638.380	-1.638.380
22	Otras Deudas	13.562.276	0	13.562.276	13.562.276	13.562.276	0
221	Cuentas por Pagar	13.562.276	0	13.562.276	13.562.276	13.562.276	0
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	13.562.276	0	13.562.276	13.562.276	13.562.276	0
3	Patrimonio	33.468.420	33.468.420	0	33.468.420	359.914.470	-326.446.050
31	Patrimonio del Estado	33.468.420	33.468.420	0	33.468.420	359.914.470	-326.446.050
311	Patrimonio del Gobierno General	33.468.420	33.468.420	0	33.468.420	359.914.470	-326.446.050
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	18.408.616	-18.408.616
311.02	Resultados Acumulados	0	33.468.420	-33.468.420	0	308.037.434	-308.037.434
311.03	Resultado del Ejercicio	33.468.420	0	33.468.420	33.468.420	33.468.420	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	799.281.806	-799.281.806	0	799.281.806	-799.281.806
44	Transferencias Recibidas	0	776.704.885	-776.704.885	0	776.704.885	-776.704.885
441	Transferencias Corrientes	0	776.704.885	-776.704.885	0	776.704.885	-776.704.885
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	776.704.885	-776.704.885	0	776.704.885	-776.704.885
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	22.576.921	-22.576.921	0	22.576.921	-22.576.921
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	22.576.921	-22.576.921	0	22.576.921	-22.576.921
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	22.576.921	-22.576.921	0	22.576.921	-22.576.921
5	Gastos Patrimoniales	828.303.962	0	828.303.962	828.303.962	0	828.303.962
53	Gastos Operacionales	828.303.962	0	828.303.962	828.303.962	0	828.303.962
531	Gastos en Personal	695.778.854	0	695.778.854	695.778.854	0	695.778.854
531.01	Personal de Planta	317.746.973	0	317.746.973	317.746.973	0	317.746.973
531.02	Personal a Contrata	160.362.254	0	160.362.254	160.362.254	0	160.362.254
531.03	Otras Remuneraciones	217.669.627	0	217.669.627	217.669.627	0	217.669.627
532	Bienes y Servicios de Consumo	132.525.108	0	132.525.108	132.525.108	0	132.525.108
532.01	Alimentos y Bebidas	31.395.366	0	31.395.366	31.395.366	0	31.395.366
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.969.385	0	2.969.385	2.969.385	0	2.969.385

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 30/04/2011)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.03	Combustibles y Lubricantes	18.050.289	0	18.050.289	18.050.289	0	18.050.289
532.04	Materiales de Uso o Consumo	30.398.123	0	30.398.123	30.398.123	0	30.398.123
532.05	Servicios Básicos	22.050.499	0	22.050.499	22.050.499	0	22.050.499
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	11.335.556	0	11.335.556	11.335.556	0	11.335.556
532.07	Publicidad y Difusión	134.683	0	134.683	134.683	0	134.683
532.08	Servicios Generales	14.072.703	0	14.072.703	14.072.703	0	14.072.703
532.09	Arriendos	1.564.191	0	1.564.191	1.564.191	0	1.564.191
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	333.313	0	333.313	333.313	0	333.313
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	221.000	0	221.000	221.000	0	221.000