

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 31/01/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
I	Activo	384.892.211	409.409.707	-24.517.496	955.491.563	632.779.406	322.712.157
11	Recursos Disponibles	384.892.211	409.409.707	-24.517.496	698.982.672	558.132.867	140.849.805
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	192.889.491	217.507.507	-24.618.016	490.335.769	366.230.667	124.105.102
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	192.889.491	217.507.507	-24.618.016	341.612.623	217.507.521	124.105.102
111.03.01	Fdos. Ordinarios Cta. Cte. 29548471	187.761.658	203.677.306	-15.915.648	249.661.657	203.677.306	45.984.351
111.03.02	Fdos. Especiales Cta. Cte. 29550238	5.127.833	13.830.201	-8.702.368	91.950.966	13.830.201	78.120.765
111.03.99	Otros Fondos	0	0	0	0	14	-14
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.271.028	4.170.508	100.520	20.915.211	4.170.508	16.744.703
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	172.000	0	172.000	15.928.879	0	15.928.879
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	3.808.900	3.808.900	0	3.833.900	3.808.900	25.000
114.05.09	Aplic. JUNJI	3.808.900	3.808.900	0	3.808.900	3.808.900	0
114.05.11	Aplic. Prorretención.	0	0	0	25.000	0	25.000
114.08	Otros Deudores Financieros	290.128	361.608	-71.480	1.152.432	361.608	790.824
114.08.01	Asig, Familiares y Otros	290.128	361.608	-71.480	809.204	361.608	447.596
114.08.02	Ajustes Conciliacion	0	0	0	343.228	0	343.228
115	Deudores Presupuestarios	187.731.692	187.731.692	0	187.731.692	187.731.692	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	181.269.294	181.269.294	0	181.269.294	181.269.294	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	181.269.294	181.269.294	0	181.269.294	181.269.294	0
115.05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	175.106.894	175.106.894	0	175.106.894	175.106.894	0
115.05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	6.162.400	6.162.400	0	6.162.400	6.162.400	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.462.398	6.462.398	0	6.462.398	6.462.398	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.462.398	6.462.398	0	6.462.398	6.462.398	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	6.462.398	6.462.398	0	6.462.398	6.462.398	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	256.508.891	74.646.539	181.862.352
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	256.508.891	0	256.508.891
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	0	0	0	29.361.318	0	29.361.318
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	24.780.499	0	24.780.499
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	295.854.957	295.943.929	-88.972	297.302.140	318.174.715	-20.872.575
21	Deuda Corriente	282.292.681	295.943.929	-13.651.248	283.739.864	304.612.439	-20.872.575
214	Depósitos de Terceros	68.796.040	70.043.493	-1.247.453	70.243.223	77.073.623	-6.830.400
214.05	Administración de Fondos	3.808.900	5.127.833	-1.318.933	4.636.548	8.113.376	-3.476.828
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	0	0	0	0	119	-119
214.05.09	Admin. FONDOS JUNJI	3.808.900	5.127.833	-1.318.933	4.440.053	5.127.833	-687.780
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)	29.966	29.966	0	622.178	2.644.086	-2.021.908
214.09.01	Ajustes Conciliacion	0	0	0	0	63.779	-63.779
214.09.02	Cheques Caducados	29.966	29.966	0	29.966	1.029.723	-999.757
214.09.05	Ingresos no identificados	0	0	0	592.212	0	592.212
214.09.06	Ingresos de cuenta Especial BCI	0	0	0	0	765.889	-765.889

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 31/01/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.08	Devolución Vale Vista	0	0	0	0	784.695	-784.695
214.10	Retenciones Previsionales	32.385.297	32.313.817	71.480	32.412.620	32.313.817	98.803
214.11	Retenciones Tributarias	3.552.028	3.552.028	0	3.552.028	3.552.028	0
214.11.01	Impuesto Unico Trabajadores	3.250.726	3.250.726	0	3.250.726	3.250.726	0
214.11.02	Retencion Honorarios (10%)	301.302	301.302	0	301.302	301.302	0
214.12	Retenciones Voluntarias	28.441.407	28.441.407	0	28.441.407	29.293.432	-852.025
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	578.442	578.442	0	578.442	1.156.884	-578.442
215	Acreedores Presupuestarios	213.496.641	225.900.436	-12.403.795	213.496.641	225.900.436	-12.403.795
215.21	C x P Gastos en Personal	188.323.067	188.323.067	0	188.323.067	188.323.067	0
215.21.01	Personal de Planta	89.516.374	89.516.374	0	89.516.374	89.516.374	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	70.390.614	70.390.614	0	70.390.614	70.390.614	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	2.086.291	2.086.291	0	2.086.291	2.086.291	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	6.979.289	6.979.289	0	6.979.289	6.979.289	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	509.680	509.680	0	509.680	509.680	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	9.550.500	9.550.500	0	9.550.500	9.550.500	0
215.21.02	Personal a Contrata	42.742.171	42.742.171	0	42.742.171	42.742.171	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	34.263.280	34.263.280	0	34.263.280	34.263.280	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	896.085	896.085	0	896.085	896.085	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	3.050.306	3.050.306	0	3.050.306	3.050.306	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.532.500	4.532.500	0	4.532.500	4.532.500	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	56.064.522	56.064.522	0	56.064.522	56.064.522	0
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.498.013	2.498.013	0	2.498.013	2.498.013	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	50.040.938	50.040.938	0	50.040.938	50.040.938	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.223.573	2.223.573	0	2.223.573	2.223.573	0
215.21.03.999	Otras	1.301.998	1.301.998	0	1.301.998	1.301.998	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	20.406.811	24.015.093	-3.608.282	20.406.811	24.015.093	-3.608.282
215.22.01	Alimentos y Bebidas	5.621.969	9.197.651	-3.575.682	5.621.969	9.197.651	-3.575.682
215.22.01.001	Para Personas	5.621.969	9.197.651	-3.575.682	5.621.969	9.197.651	-3.575.682
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	75.900	75.900	0	75.900	75.900	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	75.900	75.900	0	75.900	75.900	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	588.060	620.660	-32.600	588.060	620.660	-32.600
215.22.03.001	Para Vehiculos	567.810	600.410	-32.600	567.810	600.410	-32.600
215.22.03.999	Para Otros	20.250	20.250	0	20.250	20.250	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	5.297.257	5.297.257	0	5.297.257	5.297.257	0
215.22.04.001	Materiales de Oficina	70.356	70.356	0	70.356	70.356	0
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.263.704	4.263.704	0	4.263.704	4.263.704	0
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	20.810	20.810	0	20.810	20.810	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	212.579	212.579	0	212.579	212.579	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	145.880	145.880	0	145.880	145.880	0
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	361.929	361.929	0	361.929	361.929	0
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	221.999	221.999	0	221.999	221.999	0
215.22.05	Servicios Básicos	3.437.719	3.437.719	0	3.437.719	3.437.719	0
215.22.05.001	Electricidad	1.765.958	1.765.958	0	1.765.958	1.765.958	0
215.22.05.002	Agua	671.268	671.268	0	671.268	671.268	0
215.22.05.005	Telefonía Fija	245.002	245.002	0	245.002	245.002	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	229.581	229.581	0	229.581	229.581	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	525.910	525.910	0	525.910	525.910	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.730.913	1.730.913	0	1.730.913	1.730.913	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	231.555	231.555	0	231.555	231.555	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	1.135.218	1.135.218	0	1.135.218	1.135.218	0
215.22.06.999	Otros	364.140	364.140	0	364.140	364.140	0
215.22.08	Servicios Generales	3.452.693	3.452.693	0	3.452.693	3.452.693	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.452.693	3.452.693	0	3.452.693	3.452.693	0
215.22.09	Arriendos	202.300	202.300	0	202.300	202.300	0
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	202.300	202.300	0	202.300	202.300	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	4.766.763	13.562.276	-8.795.513	4.766.763	13.562.276	-8.795.513
215.34.07	Deuda Flotante	4.766.763	13.562.276	-8.795.513	4.766.763	13.562.276	-8.795.513

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 31/01/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	187.731.692	-187.731.692	0	187.731.692	-187.731.692
44	Transferencias Recibidas	0	181.269.294	-181.269.294	0	181.269.294	-181.269.294
441	Transferencias Corrientes	0	181.269.294	-181.269.294	0	181.269.294	-181.269.294
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	181.269.294	-181.269.294	0	181.269.294	-181.269.294
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	6.462.398	-6.462.398	0	6.462.398	-6.462.398
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	6.462.398	-6.462.398	0	6.462.398	-6.462.398
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.462.398	-6.462.398	0	6.462.398	-6.462.398
5	Gastos Patrimoniales	212.338.160	0	212.338.160	212.338.160	0	212.338.160
53	Gastos Operacionales	212.338.160	0	212.338.160	212.338.160	0	212.338.160
531	Gastos en Personal	188.323.067	0	188.323.067	188.323.067	0	188.323.067
531.01	Personal de Planta	89.516.374	0	89.516.374	89.516.374	0	89.516.374
531.02	Personal a Contrata	42.742.171	0	42.742.171	42.742.171	0	42.742.171
531.03	Otras Remuneraciones	56.064.522	0	56.064.522	56.064.522	0	56.064.522
532	Bienes y Servicios de Consumo	24.015.093	0	24.015.093	24.015.093	0	24.015.093
532.01	Alimentos y Bebidas	9.197.651	0	9.197.651	9.197.651	0	9.197.651
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	75.900	0	75.900	75.900	0	75.900
532.03	Combustibles y Lubricantes	620.660	0	620.660	620.660	0	620.660
532.04	Materiales de Uso o Consumo	5.297.257	0	5.297.257	5.297.257	0	5.297.257
532.05	Servicios Básicos	3.437.719	0	3.437.719	3.437.719	0	3.437.719
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	1.730.913	0	1.730.913	1.730.913	0	1.730.913
532.08	Servicios Generales	3.452.693	0	3.452.693	3.452.693	0	3.452.693
532.09	Arriendos	202.300	0	202.300	202.300	0	202.300