

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 31/03/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.357.440.218	1.316.691.273	40.748.945	1.928.039.570	1.540.060.972	387.978.598
11	Recursos Disponibles	1.349.221.256	1.316.691.273	32.529.983	1.663.311.717	1.465.414.433	197.897.284
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	698.929.418	666.191.057	32.738.361	996.375.696	814.914.217	181.461.479
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	698.929.418	666.191.057	32.738.361	847.652.550	666.191.071	181.461.479
111.03.01	Fdos. Ordinarios Cta. Cte. 29548471	613.408.540	603.562.896	9.845.644	675.308.539	603.562.896	71.745.643
111.03.02	Fdos. Especiales Cta. Cte. 29550238	85.520.878	62.628.161	22.892.717	172.344.011	62.628.161	109.715.850
111.03.99	Otros Fondos	0	0	0	0	14	-14
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	13.104.251	13.312.629	-208.378	29.748.434	13.312.629	16.435.805
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	227.000	310.000	-83.000	15.983.879	310.000	15.673.879
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	11.964.483	11.964.483	0	11.989.483	11.964.483	25.000
114.05.09	Aplic. JUNJI	11.964.483	11.964.483	0	11.964.483	11.964.483	0
114.05.11	Aplic. Prorretención.	0	0	0	25.000	0	25.000
114.08	Otros Deudores Financieros	912.768	1.038.146	-125.378	1.775.072	1.038.146	736.926
114.08.01	Asig, Familiares y Otros	912.768	1.038.146	-125.378	1.431.844	1.038.146	393.698
114.08.02	Ajustes Conciliación	0	0	0	343.228	0	343.228
115	Deudores Presupuestarios	637.187.587	637.187.587	0	637.187.587	637.187.587	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	617.582.146	617.582.146	0	617.582.146	617.582.146	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	617.582.146	617.582.146	0	617.582.146	617.582.146	0
115.05.03.003	De la Subsecretaría de Educación '	579.107.709	579.107.709	0	579.107.709	579.107.709	0
115.05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión '	38.474.437	38.474.437	0	38.474.437	38.474.437	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	19.605.441	19.605.441	0	19.605.441	19.605.441	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	19.305.441	19.305.441	0	19.305.441	19.305.441	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Único	19.305.441	19.305.441	0	19.305.441	19.305.441	0
115.08.99	Otros	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
115.08.99.999	Otros	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
14	Bienes de Uso	8.218.962	0	8.218.962	264.727.853	74.646.539	190.081.314
141	Bienes de Uso Depreciables	8.218.962	0	8.218.962	264.727.853	0	264.727.853
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	3.155.023	0	3.155.023	32.516.341	0	32.516.341
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	5.063.939	0	5.063.939	29.844.438	0	29.844.438
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	868.335.368	886.779.389	-18.444.021	869.782.551	909.010.175	-39.227.624
21	Deuda Corriente	854.773.092	886.779.389	-32.006.297	856.220.275	895.447.899	-39.227.624
214	Depósitos de Terceros	248.101.525	250.115.488	-2.013.963	249.548.708	257.145.618	-7.596.910
214.05	Administración de Fondos	11.964.483	13.187.567	-1.223.084	12.792.131	16.173.110	-3.380.979
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	11.964.483	13.187.567	-1.223.084	12.595.636	13.187.567	-591.931
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)	47.637.247	48.554.264	-917.017	48.229.459	51.168.384	-2.938.925
214.09.01	Ajustes Conciliación	0	0	0	0	63.779	-63.779
214.09.02	Cheques Caducados	1.475.923	1.475.923	0	1.475.923	2.475.680	-999.757

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 31/03/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
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	45.716.587	-917.017	44.799.570	46.482.476	-1.682.906
214.09.08	Devolución Vale Vista	1.361.754	1.361.754	0	1.361.754	2.146.449	-784.695
214.10	Retenciones Previsionales	93.362.876	93.236.738	126.138	93.390.199	93.236.738	153.461
214.11	Retenciones Tributarias	8.818.951	8.818.951	0	8.818.951	8.818.951	0
214.11.01	Impuesto Unico Trabajadores	6.906.179	6.906.179	0	6.906.179	6.906.179	0
214.11.02	Retencion Honorarios (10%)	1.912.772	1.912.772	0	1.912.772	1.912.772	0
214.12	Retenciones Voluntarias	84.582.642	84.582.642	0	84.582.642	85.434.667	-852.025
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.735.326	1.735.326	0	1.735.326	2.313.768	-578.442
215	Acreedores Presupuestarios	606.671.567	636.663.901	-29.992.334	606.671.567	636.663.901	-29.992.334
215.21	C x P Gastos en Personal	521.701.248	521.701.248	0	521.701.248	521.701.248	0
215.21.01	Personal de Planta	236.150.106	236.150.106	0	236.150.106	236.150.106	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	209.956.668	209.956.668	0	209.956.668	209.956.668	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	5.948.569	5.948.569	0	5.948.569	5.948.569	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	7.910.695	7.910.695	0	7.910.695	7.910.695	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	1.904.859	1.904.859	0	1.904.859	1.904.859	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	10.429.315	10.429.315	0	10.429.315	10.429.315	0
215.21.02	Personal a Contrata	116.056.981	116.056.981	0	116.056.981	116.056.981	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	105.412.536	105.412.536	0	105.412.536	105.412.536	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	2.633.636	2.633.636	0	2.633.636	2.633.636	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	3.050.306	3.050.306	0	3.050.306	3.050.306	0
215.21.02.004	Remuneraciones Variables	21.670	21.670	0	21.670	21.670	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.938.833	4.938.833	0	4.938.833	4.938.833	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	169.494.161	169.494.161	0	169.494.161	169.494.161	0
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	14.772.827	14.772.827	0	14.772.827	14.772.827	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	147.162.676	147.162.676	0	147.162.676	147.162.676	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	3.500.397	3.500.397	0	3.500.397	3.500.397	0
215.21.03.007	Alumnos en Práctica	66.667	66.667	0	66.667	66.667	0
215.21.03.999	Otras	3.991.594	3.991.594	0	3.991.594	3.991.594	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	68.972.500	93.181.415	-24.208.915	68.972.500	93.181.415	-24.208.915
215.22.01	Alimentos y Bebidas	14.443.324	21.394.639	-6.951.315	14.443.324	21.394.639	-6.951.315
215.22.01.001	Para Personas	14.443.324	21.394.639	-6.951.315	14.443.324	21.394.639	-6.951.315
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.235.900	2.235.900	0	2.235.900	2.235.900	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.235.900	2.235.900	0	2.235.900	2.235.900	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	12.577.767	12.897.767	-320.000	12.577.767	12.897.767	-320.000
215.22.03.001	Para Vehículos	4.493.541	4.493.541	0	4.493.541	4.493.541	0
215.22.03.003	Para Calefacción	7.103.006	7.423.006	-320.000	7.103.006	7.423.006	-320.000
215.22.03.999	Para Otros	981.220	981.220	0	981.220	981.220	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	16.636.576	19.448.250	-2.811.674	16.636.576	19.448.250	-2.811.674
215.22.04.001	Materiales de Oficina	396.790	820.810	-424.020	396.790	820.810	-424.020
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.620.952	4.700.993	-80.041	4.620.952	4.700.993	-80.041
215.22.04.004	Productos Farmacéuticos	20.810	20.810	0	20.810	20.810	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	133.890	133.890	0	133.890	133.890	0
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.148.466	2.204.321	-55.855	2.148.466	2.204.321	-55.855
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.903.851	6.658.216	-1.754.365	4.903.851	6.658.216	-1.754.365
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	4.189.818	4.266.030	-76.212	4.189.818	4.266.030	-76.212
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	221.999	643.180	-421.181	221.999	643.180	-421.181
215.22.05	Servicios Básicos	10.493.455	19.945.949	-9.452.494	10.493.455	19.945.949	-9.452.494
215.22.05.001	Electricidad	6.037.129	6.037.129	0	6.037.129	6.037.129	0
215.22.05.002	Agua	671.268	1.818.124	-1.146.856	671.268	1.818.124	-1.146.856
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	2.015.190	10.070.928	-8.055.738	2.015.190	10.070.928	-8.055.738
215.22.05.999	Otros	0	249.900	-249.900	0	249.900	-249.900
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.040.163	9.799.534	-2.759.371	7.040.163	9.799.534	-2.759.371
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.842.576	2.842.576	0	2.842.576	2.842.576	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.833.447	6.496.818	-2.663.371	3.833.447	6.496.818	-2.663.371

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 31/03/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	96.000	-96.000	0	96.000	-96.000
215.22.06.999	Otros	364.140	364.140	0	364.140	364.140	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	87.083	134.683	-47.600	87.083	134.683	-47.600
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	87.083	87.083	0	87.083	87.083	0
215.22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	0	47.600	-47.600	0	47.600	-47.600
215.22.08	Servicios Generales	5.255.932	6.130.502	-874.570	5.255.932	6.130.502	-874.570
215.22.08.001	Servicios de Aseo	199.999	199.999	0	199.999	199.999	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.055.933	5.620.993	-565.060	5.055.933	5.620.993	-565.060
215.22.08.999	Otros	0	309.510	-309.510	0	309.510	-309.510
215.22.09	Arriendos	202.300	1.094.191	-891.891	202.300	1.094.191	-891.891
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	202.300	202.300	0	202.300	202.300	0
215.22.09.999	Otros	0	891.891	-891.891	0	891.891	-891.891
215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.105.049	8.218.962	-2.113.913	6.105.049	8.218.962	-2.113.913
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	807.500	-807.500	0	807.500	-807.500
215.29.04.001	Mobiliario y Otros	0	807.500	-807.500	0	807.500	-807.500
215.29.06	Equipos Informáticos	5.063.939	5.063.939	0	5.063.939	5.063.939	0
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	5.063.939	5.063.939	0	5.063.939	5.063.939	0
215.29.99	Otros Activos no Financieros	1.041.110	2.347.523	-1.306.413	1.041.110	2.347.523	-1.306.413
215.29.99.001	Otros Activos no Financieros SEP	0	1.306.413	-1.306.413	0	1.306.413	-1.306.413
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	9.892.770	13.562.276	-3.669.506	9.892.770	13.562.276	-3.669.506
215.34.07	Deuda Flotante	9.892.770	13.562.276	-3.669.506	9.892.770	13.562.276	-3.669.506
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	637.187.587	-637.187.587	0	637.187.587	-637.187.587
44	Transferencias Recibidas	0	617.332.146	-617.332.146	0	617.332.146	-617.332.146
441	Transferencias Corrientes	0	617.332.146	-617.332.146	0	617.332.146	-617.332.146
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	617.332.146	-617.332.146	0	617.332.146	-617.332.146
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	19.855.441	-19.855.441	0	19.855.441	-19.855.441
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	19.855.441	-19.855.441	0	19.855.441	-19.855.441
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	19.855.441	-19.855.441	0	19.855.441	-19.855.441
5	Gastos Patrimoniales	614.882.663	0	614.882.663	614.882.663	0	614.882.663
53	Gastos Operacionales	614.882.663	0	614.882.663	614.882.663	0	614.882.663
531	Gastos en Personal	521.701.248	0	521.701.248	521.701.248	0	521.701.248
531.01	Personal de Planta	236.150.106	0	236.150.106	236.150.106	0	236.150.106
531.02	Personal a Contrata	116.056.981	0	116.056.981	116.056.981	0	116.056.981
531.03	Otras Remuneraciones	169.494.161	0	169.494.161	169.494.161	0	169.494.161
532	Bienes y Servicios de Consumo	93.181.415	0	93.181.415	93.181.415	0	93.181.415
532.01	Alimentos y Bebidas	21.394.639	0	21.394.639	21.394.639	0	21.394.639
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	2.235.900	0	2.235.900	2.235.900	0	2.235.900
532.03	Combustibles y Lubricantes	12.897.767	0	12.897.767	12.897.767	0	12.897.767
532.04	Materiales de Uso o Consumo	19.448.250	0	19.448.250	19.448.250	0	19.448.250
532.05	Servicios Básicos	19.945.949	0	19.945.949	19.945.949	0	19.945.949
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	9.799.534	0	9.799.534	9.799.534	0	9.799.534
532.07	Publicidad y Difusión	134.683	0	134.683	134.683	0	134.683
532.08	Servicios Generales	6.130.502	0	6.130.502	6.130.502	0	6.130.502
532.09	Arriendos	1.094.191	0	1.094.191	1.094.191	0	1.094.191
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000