

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 28/02/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	754.398.323	752.374.199	2.024.124	1.324.997.675	975.743.898	349.253.777
11	Recursos Disponibles	754.398.323	752.374.199	2.024.124	1.068.488.784	901.097.359	167.391.425
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	392.935.422	390.664.877	2.270.545	690.381.700	539.388.037	150.993.663
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	392.935.422	390.664.877	2.270.545	541.658.554	390.664.891	150.993.663
111.03.01	Fdos. Ordinarios Cta. Cte. 29548471	387.756.587	373.334.400	14.422.187	449.656.586	373.334.400	76.322.186
111.03.02	Fdos. Especiales Cta. Cte. 29550238	5.178.835	17.330.477	-12.151.642	92.001.968	17.330.477	74.671.491
111.03.99	Otros Fondos	0	0	0	0	14	-14
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.567.862	4.814.283	-246.421	21.212.045	4.814.283	16.397.762
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	172.000	310.000	-138.000	15.928.879	310.000	15.618.879
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	586.962	695.383	-108.421	1.449.266	695.383	753.883
114.08.01	Asig. Familiares y Otros	586.962	695.383	-108.421	1.106.038	695.383	410.655
114.08.02	Ajustes Conciliación	0	0	0	343.228	0	343.228
115	Deudores Presupuestarios	356.895.039	356.895.039	0	356.895.039	356.895.039	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	346.741.823	346.741.823	0	346.741.823	346.741.823	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	346.741.823	346.741.823	0	346.741.823	346.741.823	0
115.05.03.003	De la Subsecretaría de Educación '	340.113.720	340.113.720	0	340.113.720	340.113.720	0
115.05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión '	6.628.103	6.628.103	0	6.628.103	6.628.103	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.153.216	10.153.216	0	10.153.216	10.153.216	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.153.216	10.153.216	0	10.153.216	10.153.216	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Unico	10.153.216	10.153.216	0	10.153.216	10.153.216	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	530.432.607	548.330.933	-17.898.326	531.879.790	570.561.719	-38.681.929
21	Deuda Corriente	516.870.331	548.330.933	-31.460.602	518.317.514	556.999.443	-38.681.929
214	Depósitos de Terceros	142.942.609	161.999.416	-19.056.807	144.389.792	169.029.546	-24.639.754
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)	15.410.710	30.912.550	-15.501.840	16.002.922	33.526.670	-17.523.748
214.09.01	Ajustes Conciliación	0	0	0	0	63.779	-63.779
214.09.02	Cheques Caducados	80.968	80.968	0	80.968	1.080.725	-999.757
214.09.05	Ingresos no identificados	0	0	0	592.212	0	592.212
214.09.06	Ingresos de cuenta Especial BCI	15.329.742	29.469.828	-14.140.086	15.329.742	30.235.717	-14.905.975

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 - 28/02/2011)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.09.08	Devolución Vale Vista	0	1.361.754	-1.361.754	0	2.146.449	-2.146.449
214.10	Retenciones Previsionales	62.152.274	62.043.853	108.421	62.179.597	62.043.853	135.744
214.11	Retenciones Tributarias	3.552.028	5.896.483	-2.344.455	3.552.028	5.896.483	-2.344.455
214.11.01	Impuesto Unico Trabajadores	3.250.726	5.154.385	-1.903.659	3.250.726	5.154.385	-1.903.659
214.11.02	Retencion Honorarios (10%)	301.302	742.098	-440.796	301.302	742.098	-440.796
214.12	Retenciones Voluntarias	56.861.813	56.861.813	0	56.861.813	57.713.838	-852.025
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.156.884	1.156.884	0	1.156.884	1.735.326	-578.442
215	Acreedores Presupuestarios	373.927.722	386.331.517	-12.403.795	373.927.722	386.331.517	-12.403.795
215.21	C x P Gastos en Personal	345.787.118	345.787.118	0	345.787.118	345.787.118	0
215.21.01	Personal de Planta	163.225.796	163.225.796	0	163.225.796	163.225.796	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	140.849.595	140.849.595	0	140.849.595	140.849.595	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	4.034.254	4.034.254	0	4.034.254	4.034.254	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	7.444.992	7.444.992	0	7.444.992	7.444.992	0
215.21.01.004	Remuneraciones Variables	1.346.455	1.346.455	0	1.346.455	1.346.455	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	78.778.426	78.778.426	0	78.778.426	78.778.426	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	69.454.247	69.454.247	0	69.454.247	69.454.247	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	1.741.373	1.741.373	0	1.741.373	1.741.373	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	103.782.896	103.782.896	0	103.782.896	103.782.896	0
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	4.338.676	4.338.676	0	4.338.676	4.338.676	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	93.848.903	93.848.903	0	93.848.903	93.848.903	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.990.654	2.990.654	0	2.990.654	2.990.654	0
215.21.03.999	Otras	2.604.663	2.604.663	0	2.604.663	2.604.663	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	23.373.841	26.982.123	-3.608.282	23.373.841	26.982.123	-3.608.282
215.22.01	Alimentos y Bebidas	5.628.969	9.204.651	-3.575.682	5.628.969	9.204.651	-3.575.682
215.22.01.001	Para Personas	5.628.969	9.204.651	-3.575.682	5.628.969	9.204.651	-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 Vehículos	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	5.810.472	5.810.472	0	5.810.472	5.810.472	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	659.095	659.095	0	659.095	659.095	0
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	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	3.973.312	3.973.312	0	3.973.312	3.973.312	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	459.574	459.574	0	459.574	459.574	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	831.510	831.510	0	831.510	831.510	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.609.135	3.609.135	0	3.609.135	3.609.135	0
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.109.777	2.109.777	0	2.109.777	2.109.777	0
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	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	3.485.693	3.485.693	0	3.485.693	3.485.693	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.485.693	3.485.693	0	3.485.693	3.485.693	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 - 28/02/2011)

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	356.895.039	-356.895.039	0	356.895.039	-356.895.039
44	Transferencias Recibidas	0	346.741.823	-346.741.823	0	346.741.823	-346.741.823
441	Transferencias Corrientes	0	346.741.823	-346.741.823	0	346.741.823	-346.741.823
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	346.741.823	-346.741.823	0	346.741.823	-346.741.823
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	10.153.216	-10.153.216	0	10.153.216	-10.153.216
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	10.153.216	-10.153.216	0	10.153.216	-10.153.216
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	10.153.216	-10.153.216	0	10.153.216	-10.153.216
5	Gastos Patrimoniales	372.769.241	0	372.769.241	372.769.241	0	372.769.241
53	Gastos Operacionales	372.769.241	0	372.769.241	372.769.241	0	372.769.241
531	Gastos en Personal	345.787.118	0	345.787.118	345.787.118	0	345.787.118
531.01	Personal de Planta	163.225.796	0	163.225.796	163.225.796	0	163.225.796
531.02	Personal a Contrata	78.778.426	0	78.778.426	78.778.426	0	78.778.426
531.03	Otras Remuneraciones	103.782.896	0	103.782.896	103.782.896	0	103.782.896
532	Bienes y Servicios de Consumo	26.982.123	0	26.982.123	26.982.123	0	26.982.123
532.01	Alimentos y Bebidas	9.204.651	0	9.204.651	9.204.651	0	9.204.651
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	5.810.472	0	5.810.472	5.810.472	0	5.810.472
532.05	Servicios Básicos	3.973.312	0	3.973.312	3.973.312	0	3.973.312
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	3.609.135	0	3.609.135	3.609.135	0	3.609.135
532.08	Servicios Generales	3.485.693	0	3.485.693	3.485.693	0	3.485.693
532.09	Arriendos	202.300	0	202.300	202.300	0	202.300