

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/01/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	753.986.370	659.237.162	94.749.208	5.711.306.838	1.002.288.560	4.709.018.278
11	Recursos Disponibles	753.986.370	659.237.162	94.749.208	1.265.277.289	668.244.565	597.032.724
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	410.324.944	316.242.015	94.082.929	528.369.552	316.242.015	212.127.537
111.02	Banco Estado	335.038.063	267.798.986	67.239.077	335.038.063	267.798.986	67.239.077
111.02.01	Banco Estado	238.424.395	237.944.786	479.609	238.424.395	237.944.786	479.609
111.02.02	Banco Estado SEP	96.021.436	29.261.968	66.759.468	96.021.436	29.261.968	66.759.468
111.02.04	Banco Estado Junji	592.232	592.232	0	592.232	592.232	0
111.03	Banco del Sistema Financiero	75.286.881	48.443.029	26.843.852	193.331.489	48.443.029	144.888.460
111.03.01	Banco Santander	75.286.881	48.443.029	26.843.852	193.331.489	48.443.029	144.888.460
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	666.279	0	666.279	393.912.590	9.007.403	384.905.187
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	1.024.706	0	1.024.706
114.03.01	Subvencion Pro-Retencion	0	0	0	1.024.706	0	1.024.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	375.613.352	9.007.403	366.605.949
114.05.01	DIGEDER	0	0	0	6.882.963	9.007.403	-2.124.440
114.05.02	Teleton	0	0	0	19.852.777	0	19.852.777
114.05.03	TEC ENLACES	0	0	0	28.843.741	0	28.843.741
114.05.04	Olimpiadas Rurales	0	0	0	2.600.404	0	2.600.404
114.05.05	Actividades de Verano	0	0	0	11.649.872	0	11.649.872
114.05.06	SENADIS	0	0	0	5.898.130	0	5.898.130
114.05.07	Mineduc - PSP	0	0	0	2.858.194	0	2.858.194
114.05.08	PRO - RETENCION	0	0	0	40.432.101	0	40.432.101
114.05.09	EQUIPAMIENTO LICEOS TP	0	0	0	72.740.590	0	72.740.590
114.05.10	Otros Aplicacion de Fdos. en Adm.	0	0	0	183.854.580	0	183.854.580
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	666.279	0	666.279	16.868.143	0	16.868.143
114.08.02	Asignaciones Familiares	666.279	0	666.279	16.868.143	0	16.868.143
115	Deudores Presupuestarios	342.995.147	342.995.147	0	342.995.147	342.995.147	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	288.001.905	288.001.905	0	288.001.905	288.001.905	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	288.001.905	288.001.905	0	288.001.905	288.001.905	0
115.05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	188.830.137	188.830.137	0	188.830.137	188.830.137	0
115.05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	164.287.009	164.287.009	0	164.287.009	164.287.009	0
115.05.03.003.001.001	Subvencion Base	98.067.629	98.067.629	0	98.067.629	98.067.629	0
115.05.03.003.001.002	Incremento de Zona	20.754.192	20.754.192	0	20.754.192	20.754.192	0
115.05.03.003.001.003	Incremento de Ruralidad	14.580.866	14.580.866	0	14.580.866	14.580.866	0
115.05.03.003.001.005	Subvenc. Internado	2.636.416	2.636.416	0	2.636.416	2.636.416	0
115.05.03.003.001.007	Excel. Pedagógica	252.000	252.000	0	252.000	252.000	0
115.05.03.003.001.009	Mantenim. y Reparaciones	27.995.906	27.995.906	0	27.995.906	27.995.906	0
115.05.03.003.002	Otros Aportes ¹	24.543.128	24.543.128	0	24.543.128	24.543.128	0
115.05.03.003.002.001	Desempeño Dificil	3.459.505	3.459.505	0	3.459.505	3.459.505	0
115.05.03.003.002.002	Ley 19410	4.879.534	4.879.534	0	4.879.534	4.879.534	0
115.05.03.003.002.003	Ley 19464	1.744.807	1.744.807	0	1.744.807	1.744.807	0
115.05.03.003.002.004	Profesor Encargado	772.072	772.072	0	772.072	772.072	0
115.05.03.003.002.005	UMP	214.156	214.156	0	214.156	214.156	0
115.05.03.003.002.007	Desempeño Excelencia Docente	13.473.054	13.473.054	0	13.473.054	13.473.054	0
115.05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	11.745.729	11.745.729	0	11.745.729	11.745.729	0
115.05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	11.745.729	11.745.729	0	11.745.729	11.745.729	0
115.05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	87.426.039	87.426.039	0	87.426.039	87.426.039	0
115.05.03.099.001	Agualdos y Bonos	87.426.039	87.426.039	0	87.426.039	87.426.039	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	54.993.242	54.993.242	0	54.993.242	54.993.242	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.522.221	5.522.221	0	5.522.221	5.522.221	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	5.522.221	5.522.221	0	5.522.221	5.522.221	0
115.08.01.002.001	Caja de Compensacion	5.522.221	5.522.221	0	5.522.221	5.522.221	0
115.08.99	Otros	49.471.021	49.471.021	0	49.471.021	49.471.021	0
115.08.99.999	Otros	49.471.021	49.471.021	0	49.471.021	49.471.021	0
115.08.99.999.001	desempeño colectivo	48.080.030	48.080.030	0	48.080.030	48.080.030	0
115.08.99.999.001.001	Teleton	48.080.030	48.080.030	0	48.080.030	48.080.030	0
115.08.99.999.999	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.390.991	1.390.991	0	1.390.991	1.390.991	0
14	Bienes de Uso	0	0	0	4.446.029.549	334.043.995	4.111.985.554
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	4.113.219.961	0	4.113.219.961
141.01	Edificaciones	0	0	0	4.004.498.214	0	4.004.498.214
141.05	Vehículos	0	0	0	108.721.747	0	108.721.747
142	Bienes No Depreciables	0	0	0	332.809.588	0	332.809.588
142.01	Terrenos	0	0	0	332.809.588	0	332.809.588
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	334.043.995	-334.043.995
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	311.858.660	-311.858.660
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	22.185.335	-22.185.335
2	Pasivos	337.842.585	356.949.566	-19.106.981	337.842.585	1.387.216.842	-1.049.374.257
21	Deuda Corriente	327.084.215	356.949.566	-29.865.351	327.084.215	1.055.484.452	-728.400.237
214	Depósitos de Terceros	69.476.457	78.838.276	-9.361.819	69.476.457	774.520.670	-705.044.213
214.05	Administración de Fondos	0	0	0	0	364.429.926	-364.429.926
214.05.09	aporte apoyo gestion educativa	0	0	0	0	6.629.970	-6.629.970
214.05.10	Otros Fdos. en Administracion	0	0	0	0	357.799.956	-357.799.956
214.05.10.001	DIGEDER	0	0	0	0	5.181.000	-5.181.000
214.05.10.002	Teleton	0	0	0	0	20.008.428	-20.008.428
214.05.10.003	Fondo de Apoyo a la Gestion Municipal	0	0	0	0	92.391.524	-92.391.524
214.05.10.004	Plan Tec	0	0	0	0	4.715.040	-4.715.040
214.05.10.005	DEPORTE Y TIEMPO LIBRE	0	0	0	0	9.640.500	-9.640.500
214.05.10.006	Actividades de Verano	0	0	0	0	4.100.000	-4.100.000
214.05.10.007	Subsidio Pro - Retencion	0	0	0	0	56.407.065	-56.407.065
214.05.10.008	PSP - PRACTICAS PROFESIONALES	0	0	0	0	3.612.000	-3.612.000
214.05.10.009	EQUIPAMIENTO LICEOS T/P	0	0	0	0	71.914.316	-71.914.316
214.05.10.010	Desarrollo Planes de Superacion	0	0	0	0	825.000	-825.000
214.05.10.011	Arrastre Años Anteriores	0	0	0	0	89.005.083	-89.005.083
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	1.269.943	0	1.269.943	1.269.943	142.964	1.126.979
214.09.01	Multas e Intereses	1.269.943	0	1.269.943	1.269.943	0	1.269.943
214.09.14	Cheques Caducados	0	0	0	0	142.964	-142.964
214.10	Retenciones Previsionales	0	45.285.421	-45.285.421	0	299.720.569	-299.720.569
214.11	Retenciones Tributarias	0	3.246.451	-3.246.451	0	17.737.031	-17.737.031
214.12	Retenciones Voluntarias	68.206.514	30.306.404	37.900.110	68.206.514	87.155.282	-18.948.768
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	0	5.334.898	-5.334.898
215	Acreedores Presupuestarios	257.607.758	278.111.290	-20.503.532	257.607.758	278.111.290	-20.503.532
215.21	C x P Gastos en Personal	250.518.175	262.654.036	-12.135.861	250.518.175	262.654.036	-12.135.861
215.21.01	Personal de Planta	128.982.880	130.722.880	-1.740.000	128.982.880	130.722.880	-1.740.000
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	97.299.965	97.299.965	0	97.299.965	97.299.965	0
215.21.01.001.001	Sueldos base	37.516.838	37.516.838	0	37.516.838	37.516.838	0
215.21.01.001.001.002	RBMN	37.516.838	37.516.838	0	37.516.838	37.516.838	0
215.21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	32.207.490	32.207.490	0	32.207.490	32.207.490	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/01/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	32.207.490	32.207.490	0	32.207.490	32.207.490	0
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	5.624.040	5.624.040	0	5.624.040	5.624.040	0
215.21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹	5.624.040	5.624.040	0	5.624.040	5.624.040	0
215.21.01.001.008	Asignación de Nivelación	121.943	121.943	0	121.943	121.943	0
215.21.01.001.008.002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 ¹	121.943	121.943	0	121.943	121.943	0
215.21.01.001.009	Asignaciones Especiales	3.605.288	3.605.288	0	3.605.288	3.605.288	0
215.21.01.001.009.002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sges., Ley N°19.070 ¹	25.169	25.169	0	25.169	25.169	0
215.21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	2.690.400	2.690.400	0	2.690.400	2.690.400	0
215.21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	675.569	675.569	0	675.569	675.569	0
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	214.150	214.150	0	214.150	214.150	0
215.21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	146.054	146.054	0	146.054	146.054	0
215.21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	146.054	146.054	0	146.054	146.054	0
215.21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	822.589	822.589	0	822.589	822.589	0
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	822.589	822.589	0	822.589	822.589	0
215.21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	9.529.655	9.529.655	0	9.529.655	9.529.655	0
215.21.01.001.031.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	9.529.655	9.529.655	0	9.529.655	9.529.655	0
215.21.01.001.032	Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno	405.001	405.001	0	405.001	405.001	0
215.21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	7.321.067	7.321.067	0	7.321.067	7.321.067	0
215.21.01.001.999.001	Desempeño Dificil	2.068.422	2.068.422	0	2.068.422	2.068.422	0
215.21.01.001.999.002	BONO AUDI	5.252.645	5.252.645	0	5.252.645	5.252.645	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	1.731.105	1.731.105	0	1.731.105	1.731.105	0
215.21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.731.105	1.731.105	0	1.731.105	1.731.105	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	14.131.810	14.131.810	0	14.131.810	14.131.810	0
215.21.01.003.001	Desempeño Institucional	680.000	680.000	0	680.000	680.000	0
215.21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	680.000	680.000	0	680.000	680.000	0
215.21.01.003.003	Desempeño Individual	13.451.810	13.451.810	0	13.451.810	13.451.810	0
215.21.01.003.003.003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	13.451.810	13.451.810	0	13.451.810	13.451.810	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	15.820.000	17.560.000	-1.740.000	15.820.000	17.560.000	-1.740.000
215.21.01.005.003	Bonos Especiales	15.820.000	17.560.000	-1.740.000	15.820.000	17.560.000	-1.740.000
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.820.000	17.560.000	-1.740.000	15.820.000	17.560.000	-1.740.000
215.21.02	Personal a Contrata	69.613.575	69.613.575	0	69.613.575	69.613.575	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	58.675.767	58.675.767	0	58.675.767	58.675.767	0
215.21.02.001.001	Sueldos base	35.765.993	35.765.993	0	35.765.993	35.765.993	0
215.21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	9.838.327	9.838.327	0	9.838.327	9.838.327	0
215.21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	9.838.327	9.838.327	0	9.838.327	9.838.327	0
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	5.364.962	5.364.962	0	5.364.962	5.364.962	0
215.21.02.001.004.003	Complemento de Zona ¹	5.364.962	5.364.962	0	5.364.962	5.364.962	0
215.21.02.001.009	Asignaciones Especiales	2.575.520	2.575.520	0	2.575.520	2.575.520	0
215.21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	2.575.520	2.575.520	0	2.575.520	2.575.520	0
215.21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	2.012.703	2.012.703	0	2.012.703	2.012.703	0
215.21.02.001.030.001	Asignación de Perfeccionamiento Art. 49 Ley 19.070	2.012.703	2.012.703	0	2.012.703	2.012.703	0
215.21.02.001.999	Otras Asignaciones ⁴	3.118.262	3.118.262	0	3.118.262	3.118.262	0
215.21.02.001.999.001	Desempeño Dificil	1.938.684	1.938.684	0	1.938.684	1.938.684	0
215.21.02.001.999.002	BONO AUDI	1.179.578	1.179.578	0	1.179.578	1.179.578	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	3.753.709	3.753.709	0	3.753.709	3.753.709	0
215.21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.753.709	3.753.709	0	3.753.709	3.753.709	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	7.184.099	7.184.099	0	7.184.099	7.184.099	0
215.21.02.003.001	Desempeño Institucional	4.071.010	4.071.010	0	4.071.010	4.071.010	0
215.21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	4.071.010	4.071.010	0	4.071.010	4.071.010	0
215.21.02.003.002	Desempeño Colectivo	3.113.089	3.113.089	0	3.113.089	3.113.089	0
215.21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	3.113.089	3.113.089	0	3.113.089	3.113.089	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	51.921.720	62.317.581	-10.395.861	51.921.720	62.317.581	-10.395.861
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.612.200	7.612.200	0	7.612.200	7.612.200	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	41.356.772	51.221.297	-9.864.525	41.356.772	51.221.297	-9.864.525
215.21.03.004.001	Sueldos	17.027.918	17.027.918	0	17.027.918	17.027.918	0
215.21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	9.864.525	-9.864.525	0	9.864.525	-9.864.525
215.21.03.004.002.001	SALAS CUNA	0	9.864.525	-9.864.525	0	9.864.525	-9.864.525
215.21.03.004.003	Remuneraciones Variables	24.328.854	24.328.854	0	24.328.854	24.328.854	0
215.21.03.999	Otras	2.952.748	3.484.084	-531.336	2.952.748	3.484.084	-531.336
215.21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	1.740.204	1.740.204	0	1.740.204	1.740.204	0
215.21.03.999.999	Otras	1.212.544	1.743.880	-531.336	1.212.544	1.743.880	-531.336
215.21.03.999.999.001	APORTE EMPLEADOR	1.212.544	1.743.880	-531.336	1.212.544	1.743.880	-531.336
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.126.986	4.698.884	-2.571.898	2.126.986	4.698.884	-2.571.898
215.22.05	Servicios Básicos	2.126.986	4.698.884	-2.571.898	2.126.986	4.698.884	-2.571.898
215.22.05.001	Electricidad	2.126.986	2.126.986	0	2.126.986	2.126.986	0
215.22.05.002	Agua	0	1.808.920	-1.808.920	0	1.808.920	-1.808.920
215.22.05.005	Telefonía Fija	0	574.106	-574.106	0	574.106	-574.106
215.22.05.006	Telefonía Celular	0	188.872	-188.872	0	188.872	-188.872
215.34	C x P Servicio de la Deuda	4.962.597	10.758.370	-5.795.773	4.962.597	10.758.370	-5.795.773
215.34.07	Deuda Flotante	4.962.597	10.758.370	-5.795.773	4.962.597	10.758.370	-5.795.773
216	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	0	2.852.492	-2.852.492
216.01	Documentos Caducados	0	0	0	0	2.852.492	-2.852.492
22	Otras Deudas	10.758.370	0	10.758.370	10.758.370	331.732.390	-320.974.020
221	Cuentas por Pagar	10.758.370	0	10.758.370	10.758.370	331.732.390	-320.974.020
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	10.758.370	0	10.758.370	10.758.370	331.732.390	-320.974.020
3	Patrimonio	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.703.713.596	-3.584.001.794
31	Patrimonio del Estado	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.703.713.596	-3.584.001.794
311	Patrimonio del Gobierno General	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.703.713.596	-3.584.001.794
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	0	25.905.551	-25.905.551	0	3.677.808.045	-3.677.808.045
311.03	Resultado del Ejercicio	25.905.551	0	25.905.551	25.905.551	25.905.551	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	342.995.147	-342.995.147	0	342.995.147	-342.995.147
44	Transferencias Recibidas	0	342.995.147	-342.995.147	0	342.995.147	-342.995.147
441	Transferencias Corrientes	0	342.995.147	-342.995.147	0	342.995.147	-342.995.147
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	342.995.147	-342.995.147	0	342.995.147	-342.995.147
5	Gastos Patrimoniales	267.352.920	0	267.352.920	267.352.920	0	267.352.920
53	Gastos Operacionales	267.352.920	0	267.352.920	267.352.920	0	267.352.920
531	Gastos en Personal	262.654.036	0	262.654.036	262.654.036	0	262.654.036
531.01	Personal de Planta	116.235.383	0	116.235.383	116.235.383	0	116.235.383
531.02	Personal a Contrata	94.840.714	0	94.840.714	94.840.714	0	94.840.714
531.03	Otras Remuneraciones	44.852.582	0	44.852.582	44.852.582	0	44.852.582
531.04	Otros Gastos en Personal	6.725.357	0	6.725.357	6.725.357	0	6.725.357

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/01/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532	Bienes y Servicios de Consumo	4.698.884	0	4.698.884	4.698.884	0	4.698.884
532.05	Servicios Básicos	4.698.884	0	4.698.884	4.698.884	0	4.698.884