

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2013 - 28/02/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	735.552.450	636.106.366	99.446.084	6.446.859.288	1.638.394.926	4.808.464.362
11	Recursos Disponibles	735.552.450	636.106.366	99.446.084	2.000.829.739	1.304.350.931	696.478.808
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	383.719.785	286.377.314	97.342.471	912.089.337	602.619.329	309.470.008
111.02	Banco Estado	374.319.785	286.377.314	87.942.471	709.357.848	554.176.300	155.181.548
111.02.01	Banco Estado	307.428.081	250.415.971	57.012.110	545.852.476	488.360.757	57.491.719
111.02.02	Banco Estado SEP	49.405.975	21.960.159	27.445.816	145.427.411	51.222.127	94.205.284
111.02.04	Banco Estado Junji	17.485.729	14.001.184	3.484.545	18.077.961	14.593.416	3.484.545
111.03	Banco del Sistema Financiero	9.400.000	0	9.400.000	202.731.489	48.443.029	154.288.460
111.03.01	Banco Santander	9.400.000	0	9.400.000	202.731.489	48.443.029	154.288.460
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.103.613	0	2.103.613	396.016.203	9.007.403	387.008.800
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	1.024.706	0	1.024.706
114.03.01	Subvención Pro-Retención	0	0	0	1.024.706	0	1.024.706
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	1.559.580	0	1.559.580	377.172.932	9.007.403	368.165.529
114.05.01	DIGEDER	549.780	0	549.780	7.432.743	9.007.403	-1.574.660
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 Aplicación de Fdos. en Adm.	1.009.800	0	1.009.800	184.864.380	0	184.864.380
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	544.033	0	544.033	17.412.176	0	17.412.176
114.08.02	Asignaciones Familiares	544.033	0	544.033	17.412.176	0	17.412.176
115	Deudores Presupuestarios	349.729.052	349.729.052	0	692.724.199	692.724.199	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	296.876.372	296.876.372	0	584.878.277	584.878.277	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	296.876.372	296.876.372	0	584.878.277	584.878.277	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	52.852.680	52.852.680	0	107.845.922	107.845.922	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.038.937	4.038.937	0	9.561.158	9.561.158	0
115.08.99	Otros	48.813.743	48.813.743	0	98.284.764	98.284.764	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	330.991.117	312.038.373	18.952.744	668.833.702	1.677.622.251	-1.008.788.549
21	Deuda Corriente	327.311.778	312.038.373	15.273.405	654.395.993	1.367.522.825	-713.126.832
214	Depósitos de Terceros	87.390.396	77.028.810	10.361.586	156.866.853	851.549.480	-694.682.627
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
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	113.080	0	113.080	1.383.023	142.964	1.240.059
214.09.01	Multas e Intereses	113.080	0	113.080	1.383.023	0	1.383.023
214.09.14	Cheques Caducados	0	0	0	0	142.964	-142.964
214.10	Retenciones Previsionales	54.602.468	43.923.582	10.678.886	54.602.468	343.644.151	-289.041.683
214.11	Retenciones Tributarias	3.246.451	2.386.505	859.946	3.246.451	20.123.536	-16.877.085
214.12	Retenciones Voluntarias	28.319.396	30.718.723	-2.399.327	96.525.910	117.874.005	-21.348.095
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.109.001	0	1.109.001	1.109.001	5.334.898	-4.225.897
215	Acreedores Presupuestarios	239.921.382	235.009.563	4.911.819	497.529.140	513.120.853	-15.591.713
215.21	C x P Gastos en Personal	223.486.839	222.267.284	1.219.555	474.005.014	484.921.320	-10.916.306
215.21.01	Personal de Planta	102.257.639	100.517.639	1.740.000	231.240.519	231.240.519	0
215.21.02	Personal a Contrata	60.844.816	60.844.816	0	130.458.391	130.458.391	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	60.384.384	60.904.829	-520.445	112.306.104	123.222.410	-10.916.306
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.740.109	7.875.440	864.669	10.867.095	12.574.324	-1.707.229

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2013 - 28/02/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.01	Alimentos y Bebidas	419.475	419.475	0	419.475	419.475	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	280.709	-280.709	0	280.709	-280.709
215.22.05	Servicios Básicos	7.631.634	6.426.756	1.204.878	9.758.620	11.125.640	-1.367.020
215.22.07	Publicidad y Difusión	0	59.500	-59.500	0	59.500	-59.500
215.22.09	Arriendos	489.000	489.000	0	489.000	489.000	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	7.694.434	4.866.839	2.827.595	12.657.031	15.625.209	-2.968.178
215.34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	1.187.500	1.187.500	0	1.187.500	1.187.500	0
215.34.07	Deuda Flotante	6.506.934	3.679.339	2.827.595	11.469.531	14.437.709	-2.968.178
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	3.679.339	0	3.679.339	14.437.709	310.099.426	-295.661.717
221	Cuentas por Pagar	3.679.339	0	3.679.339	14.437.709	310.099.426	-295.661.717
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	3.679.339	0	3.679.339	14.437.709	310.099.426	-295.661.717
3	Patrimonio	0	0	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	93.806.251	0	93.806.251
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	3.677.808.045	-3.677.808.045
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	25.905.551	47.538.515	-21.632.964
4	Ingresos Patrimoniales	0	349.729.052	-349.729.052	0	692.724.199	-692.724.199
44	Transferencias Recibidas	0	349.729.052	-349.729.052	0	692.724.199	-692.724.199
441	Transferencias Corrientes	0	349.729.052	-349.729.052	0	692.724.199	-692.724.199
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	349.729.052	-349.729.052	0	692.724.199	-692.724.199
5	Gastos Patrimoniales	231.330.224	0	231.330.224	498.683.144	0	498.683.144
53	Gastos Operacionales	231.330.224	0	231.330.224	498.683.144	0	498.683.144
531	Gastos en Personal	222.267.284	0	222.267.284	484.921.320	0	484.921.320
531.01	Personal de Planta	100.214.795	0	100.214.795	216.450.178	0	216.450.178
531.02	Personal a Contrata	83.133.646	0	83.133.646	177.974.360	0	177.974.360
531.03	Otras Remuneraciones	32.371.065	0	32.371.065	77.223.647	0	77.223.647
531.04	Otros Gastos en Personal	6.547.778	0	6.547.778	13.273.135	0	13.273.135
532	Bienes y Servicios de Consumo	9.062.940	0	9.062.940	13.761.824	0	13.761.824
532.01	Alimentos y Bebidas	419.475	0	419.475	419.475	0	419.475
532.05	Servicios Básicos	6.426.756	0	6.426.756	11.125.640	0	11.125.640
532.07	Publicidad y Difusión	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500
532.08	Servicios Generales	480.709	0	480.709	480.709	0	480.709
532.09	Arriendos	489.000	0	489.000	489.000	0	489.000
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.187.500	0	1.187.500	1.187.500	0	1.187.500