

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/03/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.656.052.477	2.383.838.619	272.213.858	7.613.372.945	2.726.890.017	4.886.482.928
11	Recursos Disponibles	2.656.052.477	2.383.838.619	272.213.858	3.167.343.396	2.392.846.022	774.497.374
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.388.329.941	1.125.842.450	262.487.491	1.506.374.549	1.125.842.450	380.532.099
111.02	Banco Estado	1.303.643.060	1.077.399.421	226.243.639	1.303.643.060	1.077.399.421	226.243.639
111.02.01	Banco Estado	1.072.831.296	964.332.057	108.499.239	1.072.831.296	964.332.057	108.499.239
111.02.02	Banco Estado SEP	193.507.441	86.438.588	107.068.853	193.507.441	86.438.588	107.068.853
111.02.03	Banco Estado Integracion	0	92.350	-92.350	0	92.350	-92.350
111.02.04	Banco Estado Junji	37.304.323	26.536.426	10.767.897	37.304.323	26.536.426	10.767.897
111.03	Banco del Sistema Financiero	84.686.881	48.443.029	36.243.852	202.731.489	48.443.029	154.288.460
111.03.01	Banco Santander	84.686.881	48.443.029	36.243.852	202.731.489	48.443.029	154.288.460
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.726.367	0	9.726.367	402.972.678	9.007.403	393.965.275
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	8.108.716	0	8.108.716	383.722.068	9.007.403	374.714.665
114.05.01	DIGEDER	1.505.588	0	1.505.588	8.388.551	9.007.403	-618.852
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	139.591	0	139.591	6.037.721	0	6.037.721
114.05.07	Mineduc - PSP	0	0	0	2.858.194	0	2.858.194
114.05.08	PRO - RETENCION	3.473.737	0	3.473.737	43.905.838	0	43.905.838
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.	2.989.800	0	2.989.800	186.844.380	0	186.844.380
114.06	Anticipos Previsionales	0	0	0	406.389	0	406.389
114.08	Otros Deudores Financieros	1.617.651	0	1.617.651	17.819.515	0	17.819.515
114.08.02	Asignaciones Familiares	1.617.651	0	1.617.651	17.819.515	0	17.819.515
115	Deudores Presupuestarios	1.257.996.169	1.257.996.169	0	1.257.996.169	1.257.996.169	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	934.144.792	934.144.792	0	934.144.792	934.144.792	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	934.144.792	934.144.792	0	934.144.792	934.144.792	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	167.681.494	167.681.494	0	167.681.494	167.681.494	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	14.289.448	14.289.448	0	14.289.448	14.289.448	0
115.08.99	Otros	153.392.046	153.392.046	0	153.392.046	153.392.046	0
115.14	Endeudamiento	156.169.883	156.169.883	0	156.169.883	156.169.883	0
115.14.01	Endeudamiento Interno	156.169.883	156.169.883	0	156.169.883	156.169.883	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	1.239.669.605	1.186.285.488	53.384.117	1.239.669.605	2.194.919.800	-955.250.195
21	Deuda Corriente	1.211.300.462	1.186.285.488	25.014.974	1.211.300.462	1.884.820.374	-673.519.912
214	Depósitos de Terceros	254.797.688	225.518.151	29.279.537	254.797.688	921.200.545	-666.402.857
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)	1.501.124	0	1.501.124	1.501.124	142.964	1.358.160
214.09.01	Multas e Intereses	1.501.124	0	1.501.124	1.501.124	0	1.501.124
214.09.14	Cheques Caducados	0	0	0	0	142.964	-142.964
214.10	Retenciones Previsionales	98.727.075	130.523.027	-31.795.952	98.727.075	384.958.175	-286.231.100
214.11	Retenciones Tributarias	3.551.451	7.465.576	-3.914.125	3.551.451	21.956.156	-18.404.705
214.12	Retenciones Voluntarias	149.351.648	87.529.548	61.822.100	149.351.648	144.378.426	4.973.222
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	1.666.390	0	1.666.390	1.666.390	5.334.898	-3.668.508
215	Acreeedores Presupuestarios	956.502.774	960.767.337	-4.264.563	956.502.774	960.767.337	-4.264.563
215.21	C x P Gastos en Personal	896.926.002	896.926.002	0	896.926.002	896.926.002	0
215.21.01	Personal de Planta	540.116.975	540.116.975	0	540.116.975	540.116.975	0
215.21.02	Personal a Contrata	193.253.774	193.253.774	0	193.253.774	193.253.774	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	163.555.253	163.555.253	0	163.555.253	163.555.253	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	29.555.162	31.890.581	-2.335.419	29.555.162	31.890.581	-2.335.419
215.22.01	Alimentos y Bebidas	1.484.145	1.484.145	0	1,484.145	1,484.145	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	690.200	690.200	0	690.200	690.200	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2013 - 31/03/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.448.561	1.729.270	-280.709	1.448.561	1.729.270	-280.709
215.22.05	Servicios Básicos	20.889.083	22.943.793	-2.054.710	20.889.083	22.943.793	-2.054.710
215.22.07	Publicidad y Difusión	59.500	59.500	0	59.500	59.500	0
215.22.08	Servicios Generales	52.770	52.770	0	52.770	52.770	0
215.22.09	Arriendos	2.218.000	2.218.000	0	2.218.000	2.218.000	0
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.312.903	2.312.903	0	2.312.903	2.312.903	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
215.34	C x P Servicio de la Deuda	30.021.610	31.950.754	-1.929.144	30.021.610	31.950.754	-1.929.144
215.34.05	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	3.581.611	3.581.611	0	3.581.611	3.581.611	0
215.34.07	Deuda Flotante	26.439.999	28.369.143	-1.929.144	26.439.999	28.369.143	-1.929.144
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	28.369.143	0	28.369.143	28.369.143	310.099.426	-281.730.283
221	Cuentas por Pagar	28.369.143	0	28.369.143	28.369.143	310.099.426	-281.730.283
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	28.369.143	0	28.369.143	28.369.143	310.099.426	-281.730.283
3	Patrimonio	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
31	Patrimonio del Estado	25.905.551	25.905.551	0	119.711.802	3.725.346.560	-3.605.634.758
311	Patrimonio del Gobierno General	25.905.551	25.905.551	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	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	47.538.515	-21.632.964
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.257.996.169	-1.257.996.169	0	1.257.996.169	-1.257.996.169
44	Transferencias Recibidas	0	1.257.996.169	-1.257.996.169	0	1.257.996.169	-1.257.996.169
441	Transferencias Corrientes	0	1.257.996.169	-1.257.996.169	0	1.257.996.169	-1.257.996.169
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.257.996.169	-1.257.996.169	0	1.257.996.169	-1.257.996.169
5	Gastos Patrimoniales	932.398.194	0	932.398.194	932.398.194	0	932.398.194
53	Gastos Operacionales	932.398.194	0	932.398.194	932.398.194	0	932.398.194
531	Gastos en Personal	896.926.002	0	896.926.002	896.926.002	0	896.926.002
531.01	Personal de Planta	303.879.864	0	303.879.864	303.879.864	0	303.879.864
531.02	Personal a Contrata	250.523.511	0	250.523.511	250.523.511	0	250.523.511
531.03	Otras Remuneraciones	99.653.261	0	99.653.261	99.653.261	0	99.653.261
531.04	Otros Gastos en Personal	242.869.366	0	242.869.366	242.869.366	0	242.869.366
532	Bienes y Servicios de Consumo	35.472.192	0	35.472.192	35.472.192	0	35.472.192
532.01	Alimentos y Bebidas	1.484.145	0	1.484.145	1.484.145	0	1.484.145
532.05	Servicios Básicos	22.943.793	0	22.943.793	22.943.793	0	22.943.793
532.07	Publicidad y Difusión	59.500	0	59.500	59.500	0	59.500
532.08	Servicios Generales	2.819.470	0	2.819.470	2.819.470	0	2.819.470
532.09	Arriendos	2.270.770	0	2.270.770	2.270.770	0	2.270.770
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	2.312.903	0	2.312.903	2.312.903	0	2.312.903
532.11	Servicios Técnicos y Profesionales	3.581.611	0	3.581.611	3.581.611	0	3.581.611