# BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
## ABRIL AÑO 2010



| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-00-00-000-000-000 | Activo | | | | | |
| 110-00-00-000-000-000 | Recursos Disponibles | | | | | |
| 111-00-00-000-000-000 | Disponibilidad en Moneda Naciona | 736.760.206 (DB) | 549.757.933 | 562.330.164 | 12.572.231 (CR) | 724.187.975 (DB) |
| 111-03-00-000-000-000 | Banco del Sistema Financiero | 736.760.206 (DB) | 549.757.933 | 562.330.164 | 12.572.231 (CR) | 724.187.975 (DB) |
| 111-03-08-000-000-000 | Fondos Daem | 41.820.251 (DB) | 543.237.936 | 535.144.850 | 8.093.086 (DB) | 49.913.337 (DB) |
| 111-03-09-000-000-000 | FONDOS AFECTADOS | 694.939.955 (DB) | 6.519.997 | 27.185.314 | 20.665.317 (CR) | 674.274.638 (DB) |
| 113-00-00-000-000-000 | Fondos Especiales | 23.912.351 (DB) | | | | 23.912.351 (DB) |
| 113-01-00-000-000-000 | Fondos Temporales (J:E:C:) | 23.912.351 (DB) | | | | 23.912.351 (DB) |
| 113-01-06-000-000-000 | JEC ESC. 267 | 8.947.062 (DB) | | | | 8.947.062 (DB) |
| 113-01-08-000-000-000 | JEC ESC. 269 | 14.965.289 (DB) | | | | 14.965.289 (DB) |
| 114-00-00-000-000-000 | Anticipo y Aplicación de Fondos | 4.028.372 (DB) | 801.180 | 825.716 | 24.536 (CR) | 4.003.836 (DB) |
| 114-03-00-000-000-000 | Anticipo a Rendir Cuenta | 3.885.629 (DB) | 460.000 | 484.536 | 24.536 (CR) | 3.861.093 (DB) |
| 114-03-01-000-000-000 | ANTICIPO A DIRECTORES | 2.347.008 (DB) | 210.000 | 482.536 | 272.536 (CR) | 2.074.472 (DB) |
| 114-03-02-000-000-000 | ANTICIPO ADM. CENTRAL | 80.000 (DB) | | | | 80.000 (DB) |
| 114-03-03-000-000-000 | GIMNASIO | 40.000 (DB) | | | | 40.000 (DB) |
| 114-03-04-000-000-000 | ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO) | 252.000 (DB) | 250.000 | 2.000 | 248.000 (DB) | 500.000 (DB) |
| 114-03-05-000-000-000 | RR.HH. DAEM. | 50.000 (DB) | | | | 50.000 (DB) |
| 114-03-06-000-000-000 | ANTICIPO DE SUELDOS Y BONOS | 1.086.621 (DB) | | | | 1.086.621 (DB) |
| 114-03-07-000-000-000 | D.A.F. | | | | | |
| 114-03-08-000-000-000 | SALUD ESCOLAR Y PAE | 30.000 (DB) | | | | 30.000 (DB) |
| 114-08-00-000-000-000 | Otros Deudores financieros | 142.743 (DB) | 341.180 | 341.180 | | 142.743 (DB) |
| 114-08-01-000-000-000 | Asig. Familiar | | 341.180 | 341.180 | | |
| 114-08-02-000-000-000 | Giros Demas | 142.743 (DB) | | | | 142.743 (DB) |
| 114-08-03-000-000-000 | Art. 19 | | | | | |
| 116-00-00-000-000-000 | Ajustes a Disponibilidades | | | | | |
| 116-01-00-000-000-000 | Documentos Protestados | | | | | |
| 121-00-00-000-000-000 | Cuentas po Cobrar | | | | | |
| 121-01-00-000-000-000 | Deudores | | | | | |
| 141-00-00-000-000-000 | Bienes de Uso Depreciables | 2.123.897.257 (DB) | 15.203.234 | | 15.203.234 (DB) | 2.139.100.491 (DB) |
| 141-01-00-000-000-000 | Edificaciones | 1.809.085.768 (DB) | | | | 1.809.085.768 (DB) |
| 141-02-00-000-000-000 | Maquinarias y Equipos para la Producció | 529.074 (DB) | | | | 529.074 (DB) |
| 141-03-00-000-000-000 | Instalaciones | | | | | |
| 141-04-00-000-000-000 | Máquinas y equipos de Oficina | 123.260.009 (DB) | 117.096 | | 117.096 (DB) | 123.377.105 (DB) |
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 162.529.259 (DB) | 1.076.835 | | 1.076.835 (DB) | 163.606.094 (DB) |
| 141-07-00-000-000-000 | Herramientas | 5.531.946 (DB) | | | | 5.531.946 (DB) |
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 22.311.201 (DB) | 14.009.303 | | 14.009.303 (DB) | 36.320.504 (DB) |
| 141-09-00-000-000-000 | Equipos de Comunicaciones para Redes Inf | 650.000 (DB) | | | | 650.000 (DB) |
| 142-00-00-000-000-000 | Bienes No depreciables | | | | | |
| 142-01-00-000-000-000 | Terrenos | | | | | |
| 149-00-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada | 641.165.834 (CR) | | | | 641.165.834 (CR) |
| 149-01-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 434.162.990 (CR) | | | | 434.162.990 (CR) |
| 149-02-00-000-000-000 | Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos | 418.233 (CR) | | | | 418.233 (CR) |
| 149-03-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Instalaciones | | | | | |
| 149-04-00-000-000-000 | Depreciación Acum. de Maquinas y equipos | 78.360.831 (CR) | | | | 78.360.831 (CR) |
| 149-05-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Vehículos | | | | | |
| 149-06-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Muebles y Ense | 124.228.453 (CR) | | | | 124.228.453 (CR) |
| 149-07-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 3.789.547 (CR) | | | | 3.789.547 (CR) |
| 149-08-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Equipos Comput | 205.780 (CR) | | | | 205.780 (CR) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-00-00-000-000-000 | Bienes Intangibles | | | | | |
| 151-02-00-000-000-000 | Sistemas de Información | | | | | |
| 161-00-00-000-000-000 | Costos de Inversión | | | | | |
| 161-01-00-000-000-000 | Estudios Básicos | | | | | |
| 161-01-01-000-000-000 | Gastos Administrativos | | | | | |
| 161-01-02-000-000-000 | Consultorías | | | | | |
| 161-01-99-000-000-000 | Costos Acumulados | | | | | |
| 161-02-00-000-000-000 | Proyectos | | | | | |
| 161-02-01-000-000-000 | Gastos Administrativos | | | | | |
| 161-02-02-000-000-000 | Cosnultorías | | | | | |
| 161-02-03-000-000-000 | Terrenos | | | | | |
| 161-02-04-000-000-000 | Obras Civiles | | | | | |
| 161-02-05-000-000-000 | Equipamientos | | | | | |
| 161-02-06-000-000-000 | Equipos | | | | | |
| 161-02-07-000-000-000 | Vehiculos | | | | | |
| 214-00-00-000-000-000 | Depositos de Terceros | | 224.007.174 | 224.007.174 | | |
| 214-10-00-000-000-000 | Retenciones Previsionales | | 189.592.594 | 189.592.594 | | |
| 214-10-01-000-000-000 | AFP, Isapres y ACHS | | 38.255.699 | 38.255.699 | | |
| 214-10-02-000-000-000 | INP | | 8.513.260 | 8.513.260 | | |
| 214-10-03-000-000-000 | Sueldos Liquidos | | 142.823.635 | 142.823.635 | | |
| 214-10-04-000-000-000 | Reintegros | | | | | |
| 214-11-00-000-000-000 | Retenciones Tributarias | | 2.238.660 | 2.238.660 | | |
| 214-11-01-000-000-000 | Impto. Unico a los Trabajadores | | 2.238.660 | 2.238.660 | | |
| 214-11-02-000-000-000 | 10% Impto. Honorarios | | | | | |
| 214-12-00-000-000-000 | Retenciones Voluntarias | | 32.175.920 | 32.175.920 | | |
| 214-13-00-000-000-000 | Retenciones Judiciales y Similares | | | | | |
| 216-00-00-000-000-000 | Ajustes a Disponibildades | | | | | |
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | | | | | |
| 221-00-00-000-000-000 | Cuentas por Pagar | | | | | |
| 221-92-00-000-000-000 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar | | | | | |
| 300-00-00-000-000-000 | Patrimonio | | | | | |
| 310-00-00-000-000-000 | Patrimonio del Estado | | | | | |
| 311-00-00-000-000-000 | Patrimonio del Gobierno General | 2.146.359.432 (CR) | | | | 2.146.359.432 (CR) |
| 311-01-00-000-000-000 | Patrimonio Institucional | 1.990.713.123 (CR) | | | | 1.990.713.123 (CR) |
| 311-02-00-000-000-000 | Resultados Acumulados | 155.646.309 (CR) | | | | 155.646.309 (CR) |
| 311-03-00-000-000-000 | Resultado del Ejercicio | | | | | |
| 400-00-00-000-000-000 | Ingresos patrimoniales | | | | | |
| 430-00-00-000-000-000 | Ingresos operacionales | | | | | |
| 431-00-00-000-000-000 | Ingresos de Operación | | | | | |
| 433-00-00-000-000-000 | Ingresos Financieros | | | | | |
| 433-01-00-000-000-000 | Arriendo de Bienes de Uso | | | | | |
| 433-04-00-000-000-000 | Participacion de Utilidades | | | | | |
| 440-00-00-000-000-000 | Transferencia Recibidas | | | | | |
| 441-00-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes | 972.761.034 (CR) | 2.865.586 | 291.669.043 | 288.803.457 (CR) | 1.261.564.491 (CR) |
| 441-01-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes del Sector Priv | | | | | |
| 441-03-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes de Otras Entida | 972.761.034 (CR) | 2.865.586 | 291.669.043 | 288.803.457 (CR) | 1.261.564.491 (CR) |
| 442-00-00-000-000-000 | Transferencia de Capital | 14.226.550 (CR) | | | | 14.226.550 (CR) |
| 442-01-00-000-000-000 | Transferencia de Capital Del Sector Priv | 14.226.550 (CR) | | | | 14.226.550 (CR) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442-03-00-000-000-000 | Transferencia de capital de otras Entida | | | | | |
| 453-00-00-000-000-000 | Ventas de bienes de Uso | | | | | |
| 453-01-00-000-000-000 | Ventas de Terrenos | | | | | |
| 453-02-00-000-000-000 | Ventas de Edificaciones | | | | | |
| 453-05-00-000-000-000 | Venta de Maquinas y Equipos | | | | | |
| 460-00-00-000-000-000 | Otros Ingresos Patrimoniales | | | | | |
| 461-00-00-000-000-000 | Otros Ingresos Patrimoniales | 39.227.592 (CR) | | 4.625.223 | 4.625.223 (CR) | 43.852.815 (CR) |
| 461-01-00-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias | 29.341.778 (CR) | | 4.097.681 | 4.097.681 (CR) | 33.439.459 (CR) |
| 461-04-00-000-000-000 | Otros Ingresos | 9.885.814 (CR) | | 527.542 | 527.542 (CR) | 10.413.356 (CR) |
| 463-00-00-000-000-000 | Actualizaciones y Ajustes | | | | | |
| 463-01-00-000-000-000 | Actualizaciones de Bienes | | | | | |
| 500-00-00-000-000-000 | Gastos Patrimoniales | | | | | |
| 510-00-00-000-000-000 | Traspaso al Fisco | | | | | |
| 511-00-00-000-000-000 | Integros al Fisco | | | | | |
| 511-01-00-000-000-000 | Impuestos | | | | | |
| 520-00-00-000-000-000 | Prestaciones de Seguridad Social | | | | | |
| 521-00-00-000-000-000 | Prestaciones Previsionales | 52.353.791 (DB) | 17.772.904 | 6.519.997 | 11.252.907 (DB) | 63.606.698 (DB) |
| 521-04-00-000-000-000 | Desahucio e Indemnizaciones | 52.353.791 (DB) | 17.772.904 | 6.519.997 | 11.252.907 (DB) | 63.606.698 (DB) |
| 530-00-00-000-000-000 | Gasto Operacionales | | | | | |
| 531-00-00-000-000-000 | Gastos en Personal | 769.871.048 (DB) | 246.834.173 | 23.277.676 | 223.556.497 (DB) | 993.427.545 (DB) |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 543.925.879 (DB) | 184.033.308 | 21.437.792 | 162.595.516 (DB) | 706.521.395 (DB) |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 64.804.944 (DB) | 14.900.339 | 1.839.884 | 13.060.455 (DB) | 77.865.399 (DB) |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 160.489.606 (DB) | 46.599.288 | | 46.599.288 (DB) | 207.088.894 (DB) |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 650.619 (DB) | 1.301.238 | | 1.301.238 (DB) | 1.951.857 (DB) |
| 532-00-00-000-000-000 | Bienes y Servicios de Consumo | 115.922.240 (DB) | 31.905.104 | | 31.905.104 (DB) | 147.827.344 (DB) |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y bebidas | | | | | |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | | 240.781 | | 240.781 (DB) | 240.781 (DB) |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | | 6.000.000 | | 6.000.000 (DB) | 6.000.000 (DB) |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 6.921.011 (DB) | 5.187.183 | | 5.187.183 (DB) | 12.108.194 (DB) |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Basicos | 41.791.567 (DB) | 6.059.842 | | 6.059.842 (DB) | 47.851.409 (DB) |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimientos y Reparaciones | 40.758.798 (DB) | 6.035.070 | | 6.035.070 (DB) | 46.793.868 (DB) |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusion | 176.811 (DB) | 172.867 | | 172.867 (DB) | 349.678 (DB) |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 4.434.209 (DB) | 2.312.054 | | 2.312.054 (DB) | 6.746.263 (DB) |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 1.474.748 (DB) | 1.108.892 | | 1.108.892 (DB) | 2.583.640 (DB) |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 996.452 (DB) | 996.452 | | 996.452 (DB) | 1.992.904 (DB) |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.160.000 (DB) | | | | 3.160.000 (DB) |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co | 16.208.644 (DB) | 3.791.963 | | 3.791.963 (DB) | 20.000.607 (DB) |
| 533-00-00-000-000-000 | GASTOS FINANCIEROS | 14.193.639 (DB) | 2.900 | | 2.900 (DB) | 14.196.539 (DB) |
| 533-01-00-000-000-000 | Intereses Deuda Interna | 14.193.639 (DB) | 2.900 | | 2.900 (DB) | 14.196.539 (DB) |
| 533-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERN | | | | | |
| 553-00-00-000-000-000 | Costo de Venta de Bienes de Uso | | | | | |
| 553-01-00-000-000-000 | Costo de Ventas de Terrenos | | | | | |
| 553-02-00-000-000-000 | Costo de Venta de Edificaciones | | | | | |
| 553-07-00-000-000-000 | Cto. Vta. de otros Bienes | | | | | |
| 554-00-00-000-000-000 | Costo de Venta Bienes Intangibles | | | | | |
| 561-00-00-000-000-000 | Otros Gastos Patrimoniales | 1.443.295 (DB) | 1.798.267 | | 1.798.267 (DB) | 3.241.562 (DB) |
| 561-01-00-000-000-000 | Devoluciones | | | | | |
| 561-02-00-000-000-000 | Compensación por daños a Terceros y/o a | 1.443.295 (DB) | 1.798.267 | | 1.798.267 (DB) | 3.241.562 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561-03-00-000-000-000 | Otros Gastos | | | | | |
| 563-00-00-000-000-000 | Actualizaciones,Amortizaciones y otros A | | | | | |
| 563-01-00-000-000-000 | Actualización de Obligaciones | | | | | |
| 563-02-00-000-000-000 | Actualización de Patrimonio | | | | | |
| 563-21-00-000-000-000 | Depreciación de Bienes de Uso | | | | | |
| 570-00-00-000-000-000 | Gastos en Inversión Pública | | | | | |
| 571-00-00-000-000-000 | Gastos en Inversión pública | 5.279.579 (DB) | 8.946.971 | | 8.946.971 (DB) | 14.226.550 (DB) |
| 571-01-00-000-000-000 | Costos de Estudios Básicos | | | | | |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos de Proyectos | 5.279.579 (DB) | 8.946.971 | | 8.946.971 (DB) | 14.226.550 (DB) |
| | Totales | 33.921.336(DB) | 1.099.895.426 | 1.113.254.993 | 13.359.567(CR) | 20.561.769(DB) |