BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
JUNIO 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	747.885.475 (DB)	544.726.622	500.468.115	44.258.507 (DB)	792.143.982 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	747.885.475 (DB)	544.726.622	500.468.115	44.258.507 (DB)	792.143.982 (DB)
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	86.443.022 (DB)	471.084.003	481.564.798	10.480.795 (CR)	75.962.227 (DB)
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	661.442.453 (DB)	73.642.619	18.903.317	54.739.302 (DB)	716.181.755 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	14.965.380 (DB)				14.965.380 (DB)
113-01-00-000-000-000	Fondos Temporales (J:E:C:)	14.965.380 (DB)				14.965.380 (DB)
113-01-06-000-000-000	JEC ESC. 267	91 (DB)				91 (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	4.003.836 (DB)	1.844.320	2.169.784	325.464 (CR)	3.678.372 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	3.861.093 (DB)	1.385.339	1.710.803	325.464 (CR)	3.535.629 (DB)
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2.074.472 (DB)	797.765	1.123.229	325.464 (CR)	1.749.008 (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	40.000		40.000 (DB)
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	500.000 (DB)	500.000	500.000		500.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	50.000 (DB)	47.574	47.574		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)	458.981	458.981		142.743 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		458.981	458.981		
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	2.147.125.698 (DB)	117.152	641	116.511 (DB)	2.147.242.209 (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	123.377.105 (DB)	641	641		123.377.105 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	167.688.222 (DB)	66.521		66.521 (DB)	167.754.743 (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	40.263.583 (DB)	49.990		49.990 (DB)	40.313.573 (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		232.427.482	232.427.482		
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		196.485.233	196.485.233		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		40.179.269	40.179.269		
214-10-02-000-000-000	INP		9.288.773	9.288.773		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		147.017.191	147.017.191		
214-10-04-000-000-000	Reintegros					
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		2.284.905	2.284.905		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores		2.084.905	2.084.905		
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios		200.000	200.000		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		33.657.344	33.657.344		
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	1.538.807.540 (CR)	3.265.752	238.936.830	235.671.078 (CR)	1.774.478.618 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	1.538.807.540 (CR)	3.265.752	238.936.830	235.671.078 (CR)	1.774.478.618 (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	56.950.944 (CR)		2.130.457	2.130.457 (CR)	59.081.401 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	45.883.114 (CR)		1.460.900	1.460.900 (CR)	47.344.014 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	11.067.830 (CR)		669.557	669.557 (CR)	11.737.387 (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	64.634.484 (DB)	621.617		621.617 (DB)	65.256.101 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	64.634.484 (DB)	621.617		621.617 (DB)	65.256.101 (DB)
530-00-00-000-000-000	Gasto Operacionales					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1.227.222.232 (DB)	229.346.884		229.346.884 (DB)	1.456.569.116 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	875.231.945 (DB)	161.220.868		161.220.868 (DB)	1.036.452.813 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	95.153.990 (DB)	20.961.752		20.961.752 (DB)	116.115.742 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	254.812.149 (DB)	47.164.264		47.164.264 (DB)	301.976.413 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2.024.148 (DB)				2.024.148 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	174.872.020 (DB)	44.309.930		44.309.930 (DB)	219.181.950 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	240.781 (DB)				240.781 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	6.000.000 (DB)				6.000.000 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	19.730.921 (DB)	6.213.892		6.213.892 (DB)	25.944.813 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	62.682.869 (DB)	10.729.038		10.729.038 (DB)	73.411.907 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	46.271.426 (DB)	6.903.908		6.903.908 (DB)	53.175.334 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	433.492 (DB)	83.814		83.814 (DB)	517.306 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8.898.770 (DB)	2.184.363		2.184.363 (DB)	11.083.133 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	3.547.573 (DB)	1.072.496		1.072.496 (DB)	4.620.069 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	1.992.904 (DB)	996.452		996.452 (DB)	2.989.356 (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	21.913.284 (DB)	16.125.967		16.125.967 (DB)	38.039.251 (DB)
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	14.196.539 (DB)		8.367.072	8.367.072 (CR)	5.829.467 (DB)
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna	14.196.539 (DB)		8.367.072	8.367.072 (CR)	5.829.467 (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	4.536.117 (DB)	449.736		449.736 (DB)	4.985.853 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a Terceros y/o a	4.536.117 (DB)	449.736		449.736 (DB)	4.985.853 (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	14.226.550 (DB)				14.226.550 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	14.226.550 (DB)				14.226.550 (DB)
	Totales	16.158.031(DB)	1.057.109.495	984.500.381	72.609.114(DB)	88.767.145(DB)