BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM

ENERO AÑO 2012

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	783,917,557 (DB)	545,844,298	528,493,931	17,350,367 (DB)	801,267,924 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	783,917,557 (DB)	545,844,298	528,493,931	17,350,367 (DB)	801,267,924 (DB)
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	251,702,840 (DB)	545,844,298	528,493,931	17,350,367 (DB)	269,053,207 (DB)
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	532,214,717 (DB)				532,214,717 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	4,610,059 (DB)	296,299	3,126,413	2,830,114 (CR)	1,779,945 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	4,610,059 (DB)		2,830,114	2,830,114 (CR)	1,779,945 (DB)
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2,433,438 (DB)		1,740,114	1,740,114 (CR)	693,324 (DB)
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL					
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	40,000 (DB)		40,000	40,000 (CR)	
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	1,000,000 (DB)		1,000,000	1,000,000 (CR)	
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	50,000 (DB)		50,000	50,000 (CR)	
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					
114-08-00-000-000-000	Otros Deudores financieros		296,299	296,299		
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		296,299	296,299		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
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					
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,562,583,321 (DB)	609,280		609,280 (DB)	2,563,192,601 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,896,466,264 (DB)				1,896,466,264 (DB)
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	531,845 (DB)				531,845 (DB)
141-03-00-000-000-000	Instalaciones					
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	149,148,962 (DB)	609,280		609,280 (DB)	149,758,242 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	8,936,900 (DB)				8,936,900 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	340,445,350 (DB)				340,445,350 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	5,544,448 (DB)				5,544,448 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	155,609,221 (DB)				155,609,221 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	5,900,331 (DB)				5,900,331 (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	832,803,735 (CR)				832,803,735 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	563,360,544 (CR)				563,360,544 (CR)
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	531,845 (CR)				531,845 (CR)
149-03-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Instalaciones					
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	91,829,011 (CR)				91,829,011 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos					
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	150,091,485 (CR)				150,091,485 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	3,893,172 (CR)				3,893,172 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	21,934,672 (CR)				21,934,672 (CR)
149-09-00-000-000-000	depreciacion acumulada eq. com. para red	1,163,006 (CR)				1,163,006 (CR)
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles					
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros		250,005,794	250,005,794		
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales		215,282,655	215,282,655		

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		44,230,403	44,230,403		
214-10-02-000-000-000	INP		8,784,492	8,784,492		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		162,267,760	162,267,760		
214-10-04-000-000-000	Reintegros					
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		2,681,406	2,681,406		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores		2,681,406	2,681,406		
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios					
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		32,041,733	32,041,733		
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	2,518,307,202 (CR)	165,546,436	165,546,436		2,518,307,202 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	1,835,458,762 (CR)				1,835,458,762 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	517,302,004 (CR)		165,546,436	165,546,436 (CR)	682,848,440 (CR)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	165,546,436 (CR)	165,546,436		165,546,436 (DB)	
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		3,535,737	296,134,803	292,599,066 (CR)	292,599,066 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida		3,535,737	296,134,803	292,599,066 (CR)	292,599,066 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital					
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					
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					
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias					
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos					
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					
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales					
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones					
523-00-00-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador					
523-01-00-000-000-000	Indemnizaciones de Cargo Fiscal					
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones					
530-00-00-000-000-000	Gasto Operacionales					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal		250,036,735		250,036,735 (DB)	250,036,735 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		162,144,118		162,144,118 (DB)	162,144,118 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata		17,189,778		17,189,778 (DB)	17,189,778 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		70,702,839		70,702,839 (DB)	70,702,839 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal					
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo		47,202,107		47,202,107 (DB)	47,202,107 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado					
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes					
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		4,536,249		4,536,249 (DB)	4,536,249 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos		9,994,388		9,994,388 (DB)	9,994,388 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones		5,438,895		5,438,895 (DB)	5,438,895 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion					
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		150,000		150,000 (DB)	150,000 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos		350,194		350,194 (DB)	350,194 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros		1,986,104		1,986,104 (DB)	1,986,104 (DB)
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		23,238,232		23,238,232 (DB)	23,238,232 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		1,508,045		1,508,045 (DB)	1,508,045 (DB)
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS					
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna					
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERN					
541-00-00-000-000-000	Transferencias corrientes					
541-01-00-000-000-000	Transferencias corrientes al Sector Priv					
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					
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por daños a Terceros y/o a					
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					
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos					
	Totales		1,263,076,686	1,243,307,377	19,769,309(DB)	19,769,309(DB)