

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.609.244.936	2.434.099.407	175.145.529	5.181.143.405	3.262.740.290	1.918.403.115
11	Recursos Disponibles	2.459.762.665	2.434.099.407	25.663.258	2.704.851.392	2.434.099.407	270.751.985
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.243.461.358	1.217.798.100	25.663.258	1.488.499.085	1.217.798.100	270.700.985
111.02	Banco Estado	1.243.461.358	1.217.798.100	25.663.258	1.488.499.085	1.217.798.100	270.700.985
111.02.01	Cuenta 52109123099 Banco Estado Educación	1.033.731.299	1.172.369.719	-138.638.420	1.277.843.205	1.172.369.719	105.473.486
111.02.03	Cuenta 52109000132 Adm. Fondos SEP	209.730.059	45.428.381	164.301.678	210.655.880	45.428.381	165.227.499
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.378.557	11.378.557	0	11.378.557	11.378.557	0
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	4.235.000	4.235.000	0	4.235.000	4.235.000	0
114.03.01	Gastos Menores Finanzas DAEM	2.695.000	2.695.000	0	2.695.000	2.695.000	0
114.03.06	Gastos Menores SEP	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	0
114.03.08	Gastos Menores JUNJI	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
114.05	Aplicación de Fondos en Administración	4.909.038	4.909.038	0	4.909.038	4.909.038	0
114.05.05	Aplicación Plan de Superación Profesional	34.867	34.867	0	34.867	34.867	0
114.05.13	Aplicación Programa Hijos de Madres Temporeras	357.000	357.000	0	357.000	357.000	0
114.05.17	Aplicación Valores mal Recibidos	561.971	561.971	0	561.971	561.971	0
114.05.21	Aplic. Fondos Escuelas Abiertas de Verano JUNAEB	3.955.200	3.955.200	0	3.955.200	3.955.200	0
114.06	Anticipos Previsionales	2.234.519	2.234.519	0	2.234.519	2.234.519	0
114.06.01	Asignación Familiar CCAF Los Andes	2.234.519	2.234.519	0	2.234.519	2.234.519	0
115	Deudores Presupuestarios	1.204.922.750	1.204.922.750	0	1.204.922.750	1.204.922.750	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.179.237.937	1.179.237.937	0	1.179.237.937	1.179.237.937	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	1.179.237.937	1.179.237.937	0	1.179.237.937	1.179.237.937	0
115.05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	1.125.410.168	1.125.410.168	0	1.125.410.168	1.125.410.168	0
115.05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	31.957.769	31.957.769	0	31.957.769	31.957.769	0
115.05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	21.870.000	21.870.000	0	21.870.000	21.870.000	0
115.08	C x C Otros Ingresos Corrientes	25.684.813	25.684.813	0	25.684.813	25.684.813	0
115.08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	24.814.712	24.814.712	0	24.814.712	24.814.712	0
115.08.01.001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	755.395	755.395	0	755.395	755.395	0
115.08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	24.059.317	24.059.317	0	24.059.317	24.059.317	0
115.08.99	Otros	870.101	870.101	0	870.101	870.101	0
115.08.99.999	Otros	870.101	870.101	0	870.101	870.101	0
116	Ajustes a Disponibilidades	0	0	0	51.000	0	51.000
116.02	Detrimiento en Recursos Disponibles	0	0	0	51.000	0	51.000
14	Bienes de Uso	9.120.206	0	9.120.206	2.212.593.934	828.640.883	1.383.953.051
141	Bienes de Uso Depreciables	9.120.206	0	9.120.206	2.212.593.934	0	2.212.593.934
141.01	Edificaciones	0	0	0	1.528.896.652	0	1.528.896.652
141.04	Máquinas y Equipos de Oficina	142.470	0	142.470	253.196.354	0	253.196.354
141.05	Vehículos	0	0	0	150.618.757	0	150.618.757
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	110.744.641	0	110.744.641
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	8.977.736	0	8.977.736	169.137.530	0	169.137.530
149	Depreciación Acumulada	0	0	0	0	828.640.883	-828.640.883
149.01	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	0	0	0	453.522.925	-453.522.925
149.04	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0	177.872.730	-177.872.730
149.05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	0	0	0	59.734.828	-59.734.828
149.06	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	0	0	0	63.319.548	-63.319.548
149.08	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0	74.190.852	-74.190.852
15	Otros Activos	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000
151	Bienes Intangibles	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000
151.02	Sistemas de Información	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000
16	Costos de Proyectos y Programas	140.362.065	0	140.362.065	249.198.079	0	249.198.079
161	Costos de Inversión	140.362.065	0	140.362.065	249.198.079	0	249.198.079
161.02	Proyectos	140.362.065	0	140.362.065	249.198.079	0	249.198.079
161.02.02	Consultorías	0	0	0	4.594.080	0	4.594.080
161.02.04	Obras Civiles	140.362.065	0	140.362.065	244.603.999	0	244.603.999
2	Pasivos	1.529.005.494	1.545.710.897	-16.705.403	1.529.005.494	1.562.420.555	-33.415.061
21	Deuda Corriente	1.529.005.494	1.545.710.897	-16.705.403	1.529.005.494	1.562.420.555	-33.415.061
214	Depósitos de Terceros	328.000.682	329.917.847	-1.917.165	328.000.682	345.110.782	-17.110.100

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
214.05	Administración de Fondos	4.909.038	6.367.272	-1.458.234	4.909.038	21.560.207	-16.651.169
214.05.02	Administrac. Fondos Aporte Comunidad Alemana Esc Los Riscos	0	195.021	-195.021	0	195.021	-195.021
214.05.05	Administrac. Plan de Superación Profesional (PSP)	34.867	0	34.867	34.867	729.000	-694.133
214.05.09	Administrac. Fondos Convenio CECL JUNJI Municipalidad	0	0	0	0	166.681	-166.681
214.05.13	Administrac. Fondos Programa Hijos de Madres Temporeras	357.000	360.000	-3.000	357.000	360.000	-3.000
214.05.17	Administrac. Valores Mal Recibidos	561.971	1.857.051	-1.295.080	561.971	16.154.305	-15.592.334
214.05.21	Administrac. Fondos Escuela Abierta de Verano-JUNAEB	3.955.200	3.955.200	0	3.955.200	3.955.200	0
214.10	Retenciones Previsionales	184.120.997	184.120.997	0	184.120.997	184.120.997	0
214.10.01	I.N.P.	26.608.217	26.608.217	0	26.608.217	26.608.217	0
214.10.02	A.F.P.	112.724.201	112.724.201	0	112.724.201	112.724.201	0
214.10.03	Isapres	31.629.371	31.629.371	0	31.629.371	31.629.371	0
214.10.04	ACHS	10.683.196	10.683.196	0	10.683.196	10.683.196	0
214.10.05	CCAF Los Andes	2.476.012	2.476.012	0	2.476.012	2.476.012	0
214.11	Retenciones Tributarias	9.432.263	9.891.194	-458.931	9.432.263	9.891.194	-458.931
214.11.01	Retencion Impuesto Único Trabajadores	7.874.747	7.874.747	0	7.874.747	7.874.747	0
214.11.02	Retencion 10% Honorarios Cta.Cte.5210900132	922.041	1.272.041	-350.000	922.041	1.272.041	-350.000
214.11.03	Retención 10% Honorarios Cta.Cte.52109123099	635.475	744.406	-108.931	635.475	744.406	-108.931
214.12	Retenciones Voluntarias	129.538.384	129.538.384	0	129.538.384	129.538.384	0
215	Acreeedores Presupuestarios	1.183.633.657	1.195.964.895	-12.331.238	1.183.633.657	1.195.964.895	-12.331.238
215.21	C x P Gastos en Personal	948.426.788	948.426.788	0	948.426.788	948.426.788	0
215.21.01	Personal de Planta	277.259.855	277.259.855	0	277.259.855	277.259.855	0
215.21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	259.712.768	259.712.768	0	259.712.768	259.712.768	0
215.21.01.002	Aportes del Empleador	6.125.734	6.125.734	0	6.125.734	6.125.734	0
215.21.01.003	Asignaciones por Desempeño	4.838.203	4.838.203	0	4.838.203	4.838.203	0
215.21.01.005	Aguinaldos y Bonos	6.583.150	6.583.150	0	6.583.150	6.583.150	0
215.21.02	Personal a Contrata	368.205.054	368.205.054	0	368.205.054	368.205.054	0
215.21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	345.527.904	345.527.904	0	345.527.904	345.527.904	0
215.21.02.002	Aportes del Empleador	8.353.568	8.353.568	0	8.353.568	8.353.568	0
215.21.02.003	Asignaciones por Desempeño	1.552.432	1.552.432	0	1.552.432	1.552.432	0
215.21.02.005	Aguinaldos y Bonos	12.771.150	12.771.150	0	12.771.150	12.771.150	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	302.961.879	302.961.879	0	302.961.879	302.961.879	0
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	17.793.880	17.793.880	0	17.793.880	17.793.880	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	276.315.464	276.315.464	0	276.315.464	276.315.464	0
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	7.576.031	7.576.031	0	7.576.031	7.576.031	0
215.21.03.999	Otras	1.276.504	1.276.504	0	1.276.504	1.276.504	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	61.567.378	73.898.616	-12.331.238	61.567.378	73.898.616	-12.331.238
215.22.01	Alimentos y Bebidas	1.002.927	1.141.118	-138.191	1.002.927	1.141.118	-138.191
215.22.01.001	Para Personas	1.002.927	1.141.118	-138.191	1.002.927	1.141.118	-138.191
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	989.439	989.439	0	989.439	989.439	0
215.22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	443.503	443.503	0	443.503	443.503	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	545.936	545.936	0	545.936	545.936	0
215.22.03	Combustibles y Lubricantes	3.000.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	5.000.000	-2.000.000
215.22.03.001	Para Vehículos	3.000.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	5.000.000	-2.000.000
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	16.689.844	26.576.311	-9.886.467	16.689.844	26.576.311	-9.886.467
215.22.04.001	Materiales de Oficina	1.997.316	3.296.106	-1.298.790	1.997.316	3.296.106	-1.298.790
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2.274.562	2.279.358	-4.796	2.274.562	2.279.358	-4.796
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.709.837	5.263.854	-1.554.017	3.709.837	5.263.854	-1.554.017
215.22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.996.250	7.223.599	-3.227.349	3.996.250	7.223.599	-3.227.349
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.739.357	6.540.872	-3.801.515	2.739.357	6.540.872	-3.801.515
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	1.381.595	1.381.595	0	1.381.595	1.381.595	0
215.22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	288.379	288.379	0	288.379	288.379	0
215.22.04.999	Otros	302.548	302.548	0	302.548	302.548	0
215.22.05	Servicios Básicos	19.971.455	19.971.455	0	19.971.455	19.971.455	0
215.22.05.001	Electricidad	5.413.533	5.413.533	0	5.413.533	5.413.533	0
215.22.05.002	Agua	6.014.404	6.014.404	0	6.014.404	6.014.404	0
215.22.05.003	Gas	34.113	34.113	0	34.113	34.113	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.05.005	Telefonía Fija	1.288.017	1.288.017	0	1.288.017	1.288.017	0
215.22.05.006	Telefonía Celular	1.245.768	1.245.768	0	1.245.768	1.245.768	0
215.22.05.007	Acceso a Internet	5.975.620	5.975.620	0	5.975.620	5.975.620	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.087.355	15.303.935	-216.580	15.087.355	15.303.935	-216.580
215.22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	14.195.940	14.412.520	-216.580	14.195.940	14.412.520	-216.580
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	891.415	891.415	0	891.415	891.415	0
215.22.07	Publicidad y Difusión	142.800	142.800	0	142.800	142.800	0
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	142.800	142.800	0	142.800	142.800	0
215.22.08	Servicios Generales	71.440	71.440	0	71.440	71.440	0
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	71.440	71.440	0	71.440	71.440	0
215.22.09	Arriendos	994.356	1.084.356	-90.000	994.356	1.084.356	-90.000
215.22.09.002	Arriendo de Edificios	994.356	994.356	0	994.356	994.356	0
215.22.09.003	Arriendo de Vehículos	0	90.000	-90.000	0	90.000	-90.000
215.22.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.603.083	1.603.083	0	1.603.083	1.603.083	0
215.22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	1.603.083	1.603.083	0	1.603.083	1.603.083	0
215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.014.679	2.014.679	0	2.014.679	2.014.679	0
215.22.12.002	Gastos Menores	2.014.679	2.014.679	0	2.014.679	2.014.679	0
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	24.157.220	24.157.220	0	24.157.220	24.157.220	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	24.157.220	24.157.220	0	24.157.220	24.157.220	0
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	24.157.220	24.157.220	0	24.157.220	24.157.220	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	9.120.206	9.120.206	0	9.120.206	9.120.206	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	142.470	142.470	0	142.470	142.470	0
215.29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	142.470	142.470	0	142.470	142.470	0
215.29.06	Equipos Informáticos	8.977.736	8.977.736	0	8.977.736	8.977.736	0
215.29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.977.736	8.977.736	0	8.977.736	8.977.736	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	140.362.065	140.362.065	0	140.362.065	140.362.065	0
215.31.02	Proyectos	140.362.065	140.362.065	0	140.362.065	140.362.065	0
215.31.02.004	Obras Civiles	140.362.065	140.362.065	0	140.362.065	140.362.065	0
216	Ajustes a Disponibilidades	17.371.155	19.828.155	-2.457.000	17.371.155	21.344.878	-3.973.723
216.01	Documentos Caducados	17.371.155	19.828.155	-2.457.000	17.371.155	21.344.878	-3.973.723
216.01.01	Documentos Caducados Anteriores a 2009	0	0	0	0	288.000	-288.000
216.01.03	CHEQUES CADUCADOS	12.201.707	12.000.000	201.707	12.201.707	13.228.723	-1.027.016
216.01.04	Nomina Rechazada Banco	730.299	730.299	0	730.299	730.299	0
216.01.05	Cheques Protestados	4.439.149	7.097.856	-2.658.707	4.439.149	7.097.856	-2.658.707
3	Patrimonio	0	0	0	124.288.132	1.850.836.060	-1.726.547.928
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	124.288.132	1.850.836.060	-1.726.547.928
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	124.288.132	1.850.836.060	-1.726.547.928
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	1.092.745.424	-1.092.745.424
311.01.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	1.021.479.632	-1.021.479.632
311.01.02	RESERVAS POR ACTUALIZACIONES	0	0	0	0	71.265.792	-71.265.792
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	758.090.636	-758.090.636
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	124.288.132	0	124.288.132
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.204.922.750	-1.204.922.750	0	1.204.922.750	-1.204.922.750
44	Transferencias Recibidas	0	1.179.237.937	-1.179.237.937	0	1.179.237.937	-1.179.237.937
441	Transferencias Corrientes	0	1.179.237.937	-1.179.237.937	0	1.179.237.937	-1.179.237.937
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.179.237.937	-1.179.237.937	0	1.179.237.937	-1.179.237.937
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.684.813	-25.684.813	0	25.684.813	-25.684.813
461	Otros Ingresos Patrimoniales	0	25.684.813	-25.684.813	0	25.684.813	-25.684.813
461.01	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	24.814.712	-24.814.712	0	24.814.712	-24.814.712
461.04	Otros Ingresos	0	870.101	-870.101	0	870.101	-870.101
5	Gastos Patrimoniales	1.046.482.624	0	1.046.482.624	1.046.482.624	0	1.046.482.624
52	Prestaciones de Seguridad Social	24.157.220	0	24.157.220	24.157.220	0	24.157.220
521	Prestaciones Previsionales	24.157.220	0	24.157.220	24.157.220	0	24.157.220
521.04	Desahucios e Indemnizaciones	24.157.220	0	24.157.220	24.157.220	0	24.157.220
53	Gastos Operacionales	1.022.325.404	0	1.022.325.404	1.022.325.404	0	1.022.325.404
531	Gastos en Personal	948.426.788	0	948.426.788	948.426.788	0	948.426.788

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2015 - 31/03/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531.01	Personal de Planta	277.259.855	0	277.259.855	277.259.855	0	277.259.855
531.02	Personal a Contrata	368.205.054	0	368.205.054	368.205.054	0	368.205.054
531.03	Otras Remuneraciones	302.961.879	0	302.961.879	302.961.879	0	302.961.879
532	Bienes y Servicios de Consumo	73.898.616	0	73.898.616	73.898.616	0	73.898.616
532.01	Alimentos y Bebidas	1.141.118	0	1.141.118	1.141.118	0	1.141.118
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	989.439	0	989.439	989.439	0	989.439
532.03	Combustibles y Lubricantes	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
532.04	Materiales de Uso o Consumo	26.389.749	0	26.389.749	26.389.749	0	26.389.749
532.05	Servicios Básicos	19.971.455	0	19.971.455	19.971.455	0	19.971.455
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.490.497	0	15.490.497	15.490.497	0	15.490.497
532.07	Publicidad y Difusión	142.800	0	142.800	142.800	0	142.800
532.08	Servicios Generales	71.440	0	71.440	71.440	0	71.440
532.09	Arriendos	1.084.356	0	1.084.356	1.084.356	0	1.084.356
532.10	Servicios Financieros y de Seguros	1.603.083	0	1.603.083	1.603.083	0	1.603.083
532.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.014.679	0	2.014.679	2.014.679	0	2.014.679