BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MARZO AÑO 2009

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	903.274.511 (DB)	2.758.693.977	1.284.105.549	1.474.588.428 (DB)	2.377.862.939 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	877.573.811 (DB)	2.312.201.872	1.258.404.849	1.053.797.023 (DB)	1.931.370.834 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	505.477.043 (DB)	2.094.785.814	884.958.581	1.209.827.233 (DB)	1.715.304.276 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	250.482.745 (DB)	31.205.668	101.090.063	69.884.395 (CR)	180.598.350 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		186.210.390	186.210.390		
111-03-04-000-000-000	Fondos Fosis					
111-03-05-000-000-000	Fondos Mejoramiento Urbano					
111-03-06-000-000-000	Fondos Programa Proteccion Social					
111-03-07-000-000-000	Fondos Dibam	121.614.023 (DB)		86.145.815	86.145.815 (CR)	35.468.208 (DB)
111-03-08-000-000-000	fondos Prog. Apoyo Integral Adulto Mayor					
111-03-09-000-000-000	Fondos Prog. de Seguridad y Part. Ciudad					
111-08-00-000-000-000	Fondos por Enterar al Fondo Común	25.700.700 (DB)	446.492.105	25.700.700	420.791.405 (DB)	446.492.105 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1.500.000.000 (DB)		1.500.000.000	1.500.000.000 (CR)	
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1.500.000.000 (DB)		1.500.000.000	1.500.000.000 (CR)	
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1.500.000.000 (DB)		1.500.000.000	1.500.000.000 (CR)	
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	158.373.425 (DB)	107.117.220	162.691.985	55.574.765 (CR)	102.798.660 (DB)
114-01-00-000-000-000	Anticipo a Proveedores					
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	14.770.880 (DB)	7.345.568	9.929.358	2.583.790 (CR)	12.187.090 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	419.988 (DB)	600.000	300.000	300.000 (DB)	719.988 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80.000 (DB)	160.000	160.000		80.000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	50.000 (DB)				50.000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80.000 (DB)	78.868	78.868		80.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	2.420.000 (DB)	1.000.000	1.549.826	549.826 (CR)	1.870.174 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	1.882.000 (DB)		644.529	644.529 (CR)	1.237.471 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1.107.445 (DB)	60.000	617.445	557.445 (CR)	550.000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO					
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80.000 (DB)	79.140	79.140		80.000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL	60.000 (DB)	120.000	120.000		60.000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60.000 (DB)	55.482	55.482		60.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480.000 (DB)	53.307	53.307		480.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	60.000 (DB)	58.800	58.800		60.000 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	916.950 (DB)	960.000	767.000	193.000 (DB)	1.109.950 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	628.250 (DB)	50.000	628.250	578.250 (CR)	50.000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	800.000 (DB)	1.420.583	1.420.583		800.000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		730.000	165.985	564.015 (DB)	564.015 (DB)
114-03-18-000-000-000	SECPLAN (P.M.U.)					
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL					
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	1.168.142 (DB)				1.168.142 (DB)
114-03-22-000-000-000	JEFE DE ACCION SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)	522.105 (DB)		154.581	154.581 (CR)	367.524 (DB)
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	920.000 (DB)	77.632	377.632	300.000 (CR)	620.000 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40.000 (DB)	139.747	39.747	100.000 (DB)	140.000 (DB)
114-03-26-000-000-000	RICARDO SALDIA	20.000 (DB)				20.000 (DB)
114-03-27-000-000-000	JEFE DEPTO. DEPORTES (P.VIDELA)					
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GRLES.	1.465.000 (DB)	673.294	1.138.294	465.000 (CR)	1.000.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-29-000-000-000	ROSA POBLETE					
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40.000 (DB)				40.000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60.000 (DB)	60.000	60.000		60.000 (DB)
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA		548.715	388.889	159.826 (DB)	159.826 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L.CLAVIJO)	300.000 (DB)	300.000		300.000 (DB)	600.000 (DB)
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40.000 (DB)				40.000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ANA AVENDAÑO A.	951.000 (DB)		951.000	951.000 (CR)	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	143.522.507 (DB)	99.283.057	152.382.757	53.099.700 (CR)	90.422.807 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE	3.125.703 (DB)	2.934.936	6.060.639	3.125.703 (CR)	
114-05-02-000-000-000	I.N.D.					
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	3.554.944 (DB)	1.265.204	3.554.944	2.289.740 (CR)	1.265.204 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	702.310 (DB)	16.215.218	16.917.528	702.310 (CR)	
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	2.377.620 (DB)		2.377.620	2.377.620 (CR)	
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	24.431.266 (DB)		24.431.266	24.431.266 (CR)	
114-05-11-000-000-000	CONACE		6.182.814	6.182.814		
114-05-12-000-000-000	SENAME	4.267.897 (DB)	4.134.719	8.402.616	4.267.897 (CR)	
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI	84.861.787 (DB)	63.131.153	62.941.980	189.173 (DB)	85.050.960 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	999.999 (DB)		999.999	999.999 (CR)	
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	2.536.299 (DB)	2.412.370	2.548.669	136.299 (CR)	2.400.000 (DB)
114-05-17-000-000-000	FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL					
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA					
114-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR					
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	12.409.184 (DB)	1.706.643	12.409.184	10.702.541 (CR)	1.706.643 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom	2.850.000 (DB)		2.850.000	2.850.000 (CR)	
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	655.498 (DB)		655.498	655.498 (CR)	
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO					
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	750.000 (DB)	1.300.000	2.050.000	750.000 (CR)	
114-09-00-000-000-000	OTROS DEDUDORES FINANCIEROS	80.038 (DB)	488.595	379.870	108.725 (DB)	188.763 (DB)
114-09-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		379.870	379.870		
114-09-02-000-000-000	GIROS DEMAS					
114-09-03-000-000-000	APORTES CONTRIBUYENTES. REV. TECNICAS					
114-09-04-000-000-000	CHEQUES DEVUELTOS					
114-09-05-000-000-000	DIFERENCIA DE REMESAS	80.038 (DB)	108.725		108.725 (DB)	188.763 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	4.438.990 (DB)	412.157		412.157 (DB)	4.851.147 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	4.438.990 (DB)	412.157		412.157 (DB)	4.851.147 (DB)
116-02-00-000-000-000	Detrimento en Recursos Disponibles					
116-05-00-000-000-000	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos					
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	132.895.882 (DB)		49.931.874	49.931.874 (CR)	82.964.008 (DB)
121-01-00-000-000-000	Deudores					
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-05-00-000-000-000	Pagos Previsionales mensuales					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	132.895.882 (DB)		49.931.874	49.931.874 (CR)	82.964.008 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	132.895.882 (DB)		49.931.874	49.931.874 (CR)	82.964.008 (DB)
121-06-02-000-000-000	Deudores por Transferencias de Capital a					
121-06-03-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MARZO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-04-000-000-000	Deudores por Transferencias de Capital a					
121-92-00-000-000-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupues					
122-00-00-000-000-000	Inversiones Financieras					
122-01-00-000-000-000	.Inversiones Permanentes					
122-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo					
122-01-03-000-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos					
122-01-99-000-000-000	Otros Títulos y Valores					
122-02-00-000-000-000	Acciones y Participación de Capital					
122-99-00-000-000-000	Otros Activos Financieros					
123-00-00-000-000-000	Préstamos					
124-00-00-000-000-000	Deudores de Incierta Recuperación					
131-00-00-000-000-000	Existencias	60.370 (DB)				60.370 (DB)
131-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas					
131-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado					
131-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes					
131-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	60.370 (DB)				60.370 (DB)
131-05-00-000-000-000	Productos Terminados para la venta					
131-06-00-000-000-000	Bienes Excluidos					
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2.935.697.113 (DB)	952.156		952.156 (DB)	2.936.649.269 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1.064.300.392 (DB)				1.064.300.392 (DB)
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	5.997.355 (DB)				5.997.355 (DB)
141-03-00-000-000-000	Instalaciones	15.316.393 (DB)				15.316.393 (DB)
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	810.150.849 (DB)				810.150.849 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	487.610.701 (DB)				487.610.701 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	372.412.630 (DB)	79.265		79.265 (DB)	372.491.895 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	32.563.648 (DB)				32.563.648 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	23.444.342 (DB)	872.891		872.891 (DB)	24.317.233 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	625.637 (DB)				625.637 (DB)
141-10-00-000-000-000	Activos Biológicos					
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura	123.275.166 (DB)				123.275.166 (DB)
141-13-00-000-000-000	Bienes en Comodato					
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	162.114.077 (DB)				162.114.077 (DB)
142-01-00-000-000-000	Terrenos	162.114.077 (DB)				162.114.077 (DB)
142-02-00-000-000-000	Obras de Arte					
142-03-00-000-000-000	Bibliotecas, Museos y Similares					
142-04-00-000-000-000	Bienes en Comodato					
143-00-00-000-000-000	Bienes Sujeto a Agotamiento					
144-00-00-000-000-000	Bienes en Leasing					
144-01-00-000-000-000	Edificaciones					
144-02-00-000-000-000	Maquinaria y Equipos para la Producción					
144-03-00-000-000-000	Vehículos					
144-04-00-000-000-000	Equips Computacionales y Periféricos					
145-00-00-000-000-000	Bienes de Uso por Incorporar					
145-01-01-000-000-000	Bienes de Uso Importados					
145-01-02-000-000-000	Bienes de Uso Nacionales					
145-02-00-000-000-000	Obras en Construcción					
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	1.735.313.751 (CR)				1.735.313.751 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	292.334.885 (CR)				292.334.885 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	5.984.662 (CR)				5.984.662 (CR)
149-03-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Instalaciones	15.316.390 (CR)				15.316.390 (CR)
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	130.149.028 (CR)				130.149.028 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	1.047.262.875 (CR)				1.047.262.875 (CR)
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	215.991.310 (CR)				215.991.310 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	28.274.601 (CR)				28.274.601 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput					
149-09-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Equipos de Comunic					
149-10-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Activos Biológ					
149-11-00-000-000-000	Depreciaciñon Acumulada de Bienes en Com					
149-14-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Bienes en Leas					
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	73.108.543 (DB)	251.906		251.906 (DB)	73.360.449 (DB)
151-01-00-000-000-000	Programas Computacionales	26.408.926 (DB)				26.408.926 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	46.699.617 (DB)	251.906		251.906 (DB)	46.951.523 (DB)
152-00-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Intangibles					
152-01-00-000-000-000	Programas Computacionales					
152-02-00-000-000-000	Sistemas de Información					
153-00-00-000-000-000	Otros Bienes					
153-01-00-000-000-000	Bienes para Clasificar					
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					
161-02-98-000-000-000	Otros Gastos					
161-02-99-000-000-000	Costos Acumulados					
161-03-00-000-000-000	Programas de Inversión					
161-03-01-000-000-000	Gastos Administrativos					
161-03-02-000-000-000	Consultorias					
161-03-03-000-000-000	Contratacion del Programa					
161-03-99-000-000-000	Costos Acumulados					
161-99-00-000-000-000	Aplicacion a Gastos Patrimoniales					
161-99-01-000-000-000	Aplicaciones a Gastos de Estudios Basico					
161-99-02-000-000-000	Aplicacion a Gastos de Proyectos					
161-99-03-000-000-000	Aplicacion a Gastos del Programa de inve					
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
210-00-00-000-000-000	Deuda Corriente					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	373.929.734 (CR)	355.986.535	250.129.186	105.857.349 (DB)	268.072.385 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	362.881.999 (CR)	152.448.070	35.666.414	116.781.656 (DB)	246.100.343 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	8.977.029 (CR)	6.060.639	2.940.674	3.119.965 (DB)	5.857.064 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND					
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	16.228.234 (CR)	3.588.234		3.588.234 (DB)	12.640.000 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	14.839.289 (CR)	16.917.528	2.078.239	14.839.289 (DB)	
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	3.358.856 (CR)	2.377.620		2.377.620 (DB)	981.236 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	59.772.866 (CR)	24.431.266	180.000	24.251.266 (DB)	35.521.600 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	32.023 (CR)	6.214.837	12.763.204	6.548.367 (CR)	6.580.390 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	19.976.226 (CR)	8.402.616	4.586.580	3.816.036 (DB)	16.160.190 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	1.253.155 (CR)				1.253.155 (CR)
214-05-14-000-000-000	JUNJI	124.836.965 (CR)	62.941.980		62.941.980 (DB)	61.894.985 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	12.900.000 (CR)	999.999		999.999 (DB)	11.900.001 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	52.366.698 (CR)	2.548.669		2.548.669 (DB)	49.818.029 (CR)
214-05-17-000-000-000	FONDO APOYO A LA GESTION MUNICIPAL					
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA					
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	2.400.000 (CR)				2.400.000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	19.096.618 (CR)	12.409.184	9.052.117	3.357.067 (DB)	15.739.551 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom	2.850.000 (CR)	2.850.000		2.850.000 (DB)	
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	2.520.000 (CR)	655.498	4.065.600	3.410.102 (CR)	5.930.102 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	11.600.000 (CR)				11.600.000 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	9.874.040 (CR)	2.050.000		2.050.000 (DB)	7.824.040 (CR)
214-06-00-000-000-000	Depositos Previsionales					
214-07-00-000-000-000	Recaudación del Sistema Financiero					
214-08-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		157.928.650	157.928.650		
214-08-01-000-000-000	A.F.P.		17.788.151	17.788.151		
214-08-02-000-000-000	ISAPRES		7.302.679	7.302.679		
214-08-03-000-000-000	I.N.P.		5.949.590	5.949.590		
214-08-04-000-000-000	SUELDO LIQUIDO		124.674.230	124.674.230		
214-08-05-000-000-000	REINTEGROS		283.626	283.626		
214-08-06-000-000-000	APORTES PATRONALES		1.930.374	1.930.374		
214-09-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.272.967	8.272.967		
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3.446.737	3.446.737		
214-09-02-000-000-000	10% RET. A HONORARIOS		4.826.230	4.826.230		
214-10-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11.512.764 (CR)	12.121.975	23.046.282	10.924.307 (CR)	22.437.071 (CR)
214-10-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	1.520.229 (CR)	1.520.229	1.564.208	43.979 (CR)	1.564.208 (CR)
214-10-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	619.302 (CR)	619.302	2.071.964	1.452.662 (CR)	2.071.964 (CR)
214-10-03-000-000-000	D.A.E.M.	6.623.897 (CR)	6.623.897	13.333.411	6.709.514 (CR)	13.333.411 (CR)
214-10-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	2.284.307 (CR)	3.358.547	6.076.699	2.718.152 (CR)	5.002.459 (CR)
214-10-07-000-000-000	ING.POR CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACI	465.029 (CR)				465.029 (CR)
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		24.967.731	24.967.731		
214-12-00-000-000-000	RETANCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		247.142	247.142		
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					
216-04-00-000-000-000	Fluctuación de Cambios-Acreedor					
220-00-00-000-000-000	Otras Deudas					
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	72.853.094 (DB)	54.229	433.692.158	433.637.929 (CR)	360.784.835 (CR)
221-01-00-000-000-000	Acreedores					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MARZO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	9.596.454 (DB)				9.596.454 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal			3.194	3.194 (CR)	3.194 (CR)
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al Fondo Comun	85.364.961 (DB)	54.229	431.361.546	431.307.317 (CR)	345.942.356 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.					
221-11-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL R.M.T.N.P.	22.108.321 (CR)		2.327.418	2.327.418 (CR)	24.435.739 (CR)
221-21-00-000-000-000	Convenios por Aportes No Enterados al Fo					
221-22-00-000-000-000	Obligaciones por Construcciones de Estac					
221-23-00-000-000-000	Valuacion de Obligaciones por Construcci					
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
222-00-00-000-000-000	Otros Pasivos					
222-01-00-000-000-000	Pasivos por Clasificar					
224-00-00-000-000-000	Provisiones					
224-01-00-000-000-000	Provisiones					
225-00-00-000-000-000	Ingresos Anticipados					
225-01-00-000-000-000	Arriendo de Inmuebles					
230-00-00-000-000-000	Deudas Publicas					
231-00-00-000-000-000	Deudas Publicas Interna					
231-02-00-000-000-000	Emprestito Internos					
231-04-00-000-000-000	Acreedores por Leasing					
231-09-00-000-000-000	Acreedores por Leasing_intereses					
231-10-00-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing					
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	2.121.973.547 (CR)				2.121.973.547 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	623.835.356 (CR)				623.835.356 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	1.498.138.191 (CR)				1.498.138.191 (CR)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio					
311-04-00-000-000-000	Detrimento en Bienes					
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					
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz	1.889.618.733 (CR)	6.089.458	360.164.035	354.074.577 (CR)	2.243.693.310 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1.719.565.023 (CR)	4.939.904	36.673.008	31.733.104 (CR)	1.751.298.127 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	35.098.294 (CR)	1.149.554	271.290.454	270.140.900 (CR)	305.239.194 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	122.025.446 (CR)		25.280.996	25.280.996 (CR)	147.306.442 (CR)
432-09-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	12.929.970 (CR)		26.919.577	26.919.577 (CR)	39.849.547 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos					
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	2.500.000 (CR)		7.950.000	7.950.000 (CR)	10.450.000 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	2.500.000 (CR)		1.300.000	1.300.000 (CR)	3.800.000 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses			6.650.000	6.650.000 (CR)	6.650.000 (CR)
433-04-00-000-000-000	Participacion de Utilidades					
433-09-00-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad					
440-00-00-000-000-000	Transferencia Recibidas					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	404.328.000 (CR)				404.328.000 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	404.328.000 (CR)				404.328.000 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	158.711.250 (CR)				158.711.250 (CR)
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv	1.001.000 (CR)				1.001.000 (CR)
442-03-00-000-000-000	Transferencia de capital de otras Entida	157.710.250 (CR)				157.710.250 (CR)
450-00-00-000-000-000	Venta de Activos					
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					
451-01-00-000-000-000	Depositos a Plazo					
451-03-00-000-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos					
451-06-00-000-000-000	Otros Titulos y Valores					
451-07-00-000-000-000	Acciones y Participaciones de Capital					
451-99-00-000-000-000	Otras Inversiones Financieras					
452-00-00-000-000-000	Ventas de Bienes de Cambio					
452-01-00-000-000-000	Ventas de Bienes de Cambio					
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					
453-03-00-000-000-000	Ventas de Vehiculos					
453-04-00-000-000-000	Venta de Muebles y Enseres					
453-05-00-000-000-000	Venta de Maquinas y Equipos					
453-06-00-000-000-000	Ventas de Equipos Informaticos					
453-99-00-000-000-000	Ventas de Otros Bienes de Uso					
454-00-00-000-000-000	Ventas de Bienes Intangibles					
454-01-00-000-000-000	Programas Computacionales					
454-02-00-000-000-000	Sistemas de Información					
460-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales					
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	387.420.907 (CR)	28.283	164.927.831	164.899.548 (CR)	552.320.455 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	14.133.287 (CR)		2.181.048	2.181.048 (CR)	16.314.335 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	62.414.038 (CR)		62.687.573	62.687.573 (CR)	125.101.611 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	248.759.450 (CR)		98.635.879	98.635.879 (CR)	347.395.329 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	62.114.132 (CR)	28.283	1.423.331	1.395.048 (CR)	63.509.180 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	21.434.160 (CR)		3.144.776	3.144.776 (CR)	24.578.936 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-03-00-000-000-000	Fluctuacion de Cambio					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	21.434.160 (CR)		3.144.776	3.144.776 (CR)	24.578.936 (CR)
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					
511-04-00-000-000-000	Otros Ingresos al Fisco					
520-00-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social					
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales					
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones					
530-00-00-000-000-000	Gasto Operacionales					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	379.226.175 (DB)	233.240.996		233.240.996 (DB)	612.467.171 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	292.875.655 (DB)	153.674.311		153.674.311 (DB)	446.549.966 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	57.979.727 (DB)	32.501.783		32.501.783 (DB)	90.481.510 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	15.366.360 (DB)	10.250.654		10.250.654 (DB)	25.617.014 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	13.004.433 (DB)	36.814.248		36.814.248 (DB)	49.818.681 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	504.742.746 (DB)	374.762.333		374.762.333 (DB)	879.505.079 (DB)

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MARZO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	284.966 (DB)	730.338		730.338 (DB)	1.015.304 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	5.694.006 (DB)	1.347.172		1.347.172 (DB)	7.041.178 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	13.640.789 (DB)	21.522.030		21.522.030 (DB)	35.162.819 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	164.841.233 (DB)	68.482.015		68.482.015 (DB)	233.323.248 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	17.196.135 (DB)	12.418.336		12.418.336 (DB)	29.614.471 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	2.204.564 (DB)	8.224.247		8.224.247 (DB)	10.428.811 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	248.785.583 (DB)	207.818.715		207.818.715 (DB)	456.604.298 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	26.038.633 (DB)	50.845.938		50.845.938 (DB)	76.884.571 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4.125.214 (DB)				4.125.214 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.535.580 (DB)	2.059.272		2.059.272 (DB)	5.594.852 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	18.396.043 (DB)	1.314.270		1.314.270 (DB)	19.710.313 (DB)
532-13-00-000-000-000	Gastos por Leasing					
532-14-00-000-000-000	Gastos Bienes Muebles					
533-00-00-000-000-000	Gastos Financieros	9.061.358 (DB)				9.061.358 (DB)
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna	9.061.358 (DB)				9.061.358 (DB)
533-03-00-000-000-000	Otros Gastos Financieros de Deuda Intern					
540-00-00-000-000-000	Transferencias Otorgadas					
541-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	270.277.349 (DB)	588.844.188	54.229	588.789.959 (DB)	859.067.308 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	76.056.829 (DB)	72.297.854		72.297.854 (DB)	148.354.683 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	194.220.520 (DB)	516.546.334	54.229	516.492.105 (DB)	710.712.625 (DB)
542-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital					
542-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital al Sector priva					
542-03-00-000-000-000	Transferencia de Capital a Otras Entidad					
550-00-00-000-000-000	Costo de Venta					
551-00-00-000-000-000	Costo de Inversiones Financieras					
551-03-00-000-000-000	Costo de Venta de Cuotas de Fondos Mutuo					
551-06-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Titulos y Valore					
551-07-00-000-000-000	Costo de Ventas de Acciones Y participac					
551-08-00-000-000-000	Costo de Ventas de Otras Inversiones Fin					
552-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Cambio					
552-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Cambio					
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					
553-03-00-000-000-000	Costo de Venta de Vehiculos					
553-04-00-000-000-000	Costo de Ventas de Muebles y Enseres					
553-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Maquinas y Equipos					
553-06-00-000-000-000	Costode Venta de Equipos Informaticos					
553-07-00-000-000-000	Costo de venta de Otros Bienes de Uso					
554-00-00-000-000-000	Costo de Venta Bienes Intangibles					
554-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Programas Computaciona					
554-02-00-000-000-000	Costo de venta de Sistemas de Informació					
560-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales					
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					
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MARZO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
563-03-00-000-000-000	Fluctuación de Cambio					
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso					
563-41-00-000-000-000	Amortización de Bienes Intangibles					
563-62-00-000-000-000	Castigos de Bienes Financieros					
563-63-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Bienes de Consumo y					
563-64-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Bienes de Uso					
563-66-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Proyectos y Programa					
563-67-00-000-000-000	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Añ					
570-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión Pública					
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión pública	181.359.738 (DB)	112.371.853		112.371.853 (DB)	293.731.591 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos					
571-03-00-000-000-000	Costos de Programas de Inversión	181.359.738 (DB)	112.371.853		112.371.853 (DB)	293.731.591 (DB)
900-00-00-000-000-000	Cuentas de Responsabilidades o Derechos					
920-00-00-000-000-000	Cuentas de Responsabilidades o derechos					
923-00-00-000-000-000	Garantias por Contratos de Construcción					
923-01-00-000-000-000	Debe-Garantías Recibidas por Ciontratos					
923-02-00-000-000-000	Haber-Responsabilidad por Garantias Reci					
	Totales	191.788.260(DB)	4.538.805.291	4.216.791.623	322.013.668(DB)	513.801.928(DB)