BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MAYO 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	2.404.833.190 (DB)	2.080.336.578	3.543.691.405	1.463.354.827 (CR)	941.478.363 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2.101.034.103 (DB)	2.047.491.047	3.239.892.318	1.192.401.271 (CR)	908.632.832 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1.896.535.988 (DB)	1.434.462.305	3.003.335.994	1.568.873.689 (CR)	327.662.299 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	191.324.398 (DB)	431.581.080	55.108.662	376.472.418 (DB)	567.796.816 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		181.447.662	181.447.662		
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	13.173.717 (DB)				13.173.717 (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	303.799.087 (DB)	32.845.531	303.799.087	270.953.556 (CR)	32.845.531 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales		1.400.000.000		1.400.000.000 (DB)	1.400.000.000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales		1.400.000.000		1.400.000.000 (DB)	1.400.000.000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo		1.400.000.000		1.400.000.000 (DB)	1.400.000.000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	73.065.271 (DB)	59.165.547	57.448.551	1.716.996 (DB)	74.782.267 (DB)
114-01-00-000-000-000	Anticipo a Proveedores					
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	11.305.671 (DB)	4.807.005	2.089.996	2.717.009 (DB)	14.022.680 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	719.988 (DB)	298.920	298.920		719.988 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80.000 (DB)				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)	80.000	80.000		80.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1.180.174 (DB)	1.100.000		1.100.000 (DB)	2.280.174 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	826.475 (DB)	525.000	826.475	301.475 (CR)	525.000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	550.000 (DB)	70.000	70.000		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)				80.000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL	60.000 (DB)	60.000	60.000		60.000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60.000 (DB)	59.092	59.092		60.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480.000 (DB)	48.643	48.643		480.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	60.000 (DB)				60.000 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	899.950 (DB)	812.000	189.342	622.658 (DB)	1.522.608 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50.000 (DB)	50.000	50.000		50.000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	800.000 (DB)				800.000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	450.000 (DB)	552.990		552.990 (DB)	1.002.990 (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 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	1.168.142 (DB)	710.360		710.360 (DB)	1.878.502 (DB)
114-03-22-000-000-000	JEFE DE ACCION SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)	367.524 (DB)		367.524	367.524 (CR)	
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1.366.785 (DB)				1.366.785 (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	55.561 (DB)				55.561 (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.	681.246 (DB)	400.000		400.000 (DB)	1.081.246 (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 (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 (DB)
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	359.826 (DB)				359.826 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L.CLAVIJO)	600.000 (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.					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	61.458.995 (DB)	54.077.037	55.078.232	1.001.195 (CR)	60.457.800 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2.849.848	2.849.848		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.					
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	1.581.505 (DB)	632.602	1.581.505	948.903 (CR)	632.602 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	3.740.000 (DB)				3.740.000 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE		2.619.034	2.619.034		
114-05-12-000-000-000	SENAME	200.000 (DB)	4.057.952	4.257.952	200.000 (CR)	
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	652.056 (DB)		652.056	652.056 (CR)	
114-05-14-000-000-000	JUNJI	46.986.743 (DB)	30.881.977	30.881.977		46.986.743 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	333.333 (DB)	593.472	333.333	260.139 (DB)	593.472 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	2.400.000 (DB)	2.498.290	2.400.000	98.290 (DB)	2.498.290 (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	60.000 (DB)	540.000	60.000	480.000 (DB)	540.000 (DB)
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	5.505.358 (DB)	4.716.693	5.505.358	788.665 (CR)	4.716.693 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB		3.937.169	3.937.169		
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		750.000 (DB)	750.000 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.					
114-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
114-09-00-000-000-000	OTROS DEDUDORES FINANCIEROS	300.605 (DB)	281.505	280.323	1.182 (DB)	301.787 (DB)
114-09-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		280.323	280.323		
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	300.605 (DB)	1.182		1.182 (DB)	301.787 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	7.030.406 (DB)	1.127.902	1.489.882	361.980 (CR)	6.668.426 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	7.030.406 (DB)	1.127.902	1.489.882	361.980 (CR)	6.668.426 (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	125.910.512 (DB)	21.120.000	5.400.000	15.720.000 (DB)	141.630.512 (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	125.910.512 (DB)	21.120.000	5.400.000	15.720.000 (DB)	141.630.512 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	125.910.512 (DB)	21.120.000	5.400.000	15.720.000 (DB)	141.630.512 (DB)

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MAYO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-02-000-000-000	Deudores por Transferencias de Capital a					
121-06-03-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a					
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	2.944.282.809 (DB)	1.221.619		1.221.619 (DB)	2.945.504.428 (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	810.264.582 (DB)				810.264.582 (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	374.931.812 (DB)	1.221.619		1.221.619 (DB)	376.153.431 (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	29.397.123 (DB)				29.397.123 (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					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MAYO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)
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	82.945.449 (DB)	3.319.711		3.319.711 (DB)	86.265.160 (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	56.536.523 (DB)	3.319.711		3.319.711 (DB)	59.856.234 (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	638.133.813 (CR)	252.130.318	303.083.270	50.952.952 (CR)	689.086.765 (CR)

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MAYO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	622.432.287 (CR)	55.078.232	110.962.037	55.883.805 (CR)	678.316.092 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5.857.064 (CR)	2.849.848	2.849.848		5.857.064 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	18.741.230 (CR)				18.741.230 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	11.374.796 (CR)	1.581.505		1.581.505 (DB)	9.793.291 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	4.156.475 (CR)		70.634.229	70.634.229 (CR)	74.790.704 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	981.236 (CR)				981.236 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	35.521.600 (CR)				35.521.600 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	6.580.390 (CR)	2.619.034		2.619.034 (DB)	3.961.356 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	17.014.942 (CR)	4.257.952	4.586.580	328.628 (CR)	17.343.570 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	1.253.155 (CR)	652.056	4.195.345	3.543.289 (CR)	4.796.444 (CR)
214-05-14-000-000-000	JUNJI	30.877.652 (CR)	30.881.977		30.881.977 (DB)	4.325 (DB)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	42.000.001 (CR)	333.333		333.333 (DB)	41.666.668 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	401.938.771 (CR)	2.400.000		2.400.000 (DB)	399.538.771 (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)	60.000		60.000 (DB)	2.340.000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	19.273.983 (CR)	5.505.358	15.872.735	10.367.377 (CR)	29.641.360 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	5.786.952 (CR)	3.937.169		3.937.169 (DB)	1.849.783 (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	7.074.040 (CR)				7.074.040 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.			12.823.300	12.823.300 (CR)	12.823.300 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
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		152.856.903	152.856.903		
214-08-01-000-000-000	A.F.P.		18.020.154	18.020.154		
214-08-02-000-000-000	ISAPRES		7.430.172	7.430.172		
214-08-03-000-000-000	I.N.P.		5.742.360	5.742.360		
214-08-04-000-000-000	SUELDO LIQUIDO		119.430.183	119.430.183		
214-08-05-000-000-000	REINTEGROS		309.292	309.292		
214-08-06-000-000-000	APORTES PATRONALES		1.924.742	1.924.742		
214-09-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.964.563	6.964.563		
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3.416.947	3.416.947		
214-09-02-000-000-000	10% RET. A HONORARIOS		3.547.616	3.547.616		
214-10-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.166.555 (CR)	11.776.485	6.845.632	4.930.853 (DB)	11.235.702 (CR)
214-10-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	1.513.883 (CR)	1.513.883	980.444	533.439 (DB)	980.444 (CR)
214-10-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	4.869.006 (CR)		2.574.178	2.574.178 (CR)	7.443.184 (CR)
214-10-03-000-000-000	D.A.E.M.	9.318.637 (CR)	9.318.637	2.347.045	6.971.592 (DB)	2.347.045 (CR)
214-10-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		943.965	943.965		
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		25.408.109	25.408.109		
214-12-00-000-000-000	RETANCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		46.026	46.026		
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					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MAYO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	651.924.277 (CR)	471.329	27.451.306	26.979.977 (CR)	678.904.254 (CR)
221-01-00-000-000-000	Acreedores					
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	9.596.454 (DB)	183.785		183.785 (DB)	9.780.239 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal		87.815	87.815		
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al Fondo Comun	634.560.575 (CR)	199.729	27.106.293	26.906.564 (CR)	661.467.139 (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.	26.960.156 (CR)		257.198	257.198 (CR)	27.217.354 (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	2.494.000.027 (CR)	688.937	432.441.797	431.752.860 (CR)	2.925.752.887 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1.794.742.550 (CR)		47.855.897	47.855.897 (CR)	1.842.598.447 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	489.632.270 (CR)	688.937	26.545.342	25.856.405 (CR)	515.488.675 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	169.775.660 (CR)		343.915.795	343.915.795 (CR)	513.691.455 (CR)
432-09-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	39.849.547 (CR)		14.124.763	14.124.763 (CR)	53.974.310 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos					
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	11.750.000 (CR)		1.471.600	1.471.600 (CR)	13.221.600 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	5.100.000 (CR)		1.471.600	1.471.600 (CR)	6.571.600 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses	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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	257.856.388 (CR)		536.401	536.401 (CR)	258.392.789 (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	256.855.388 (CR)		536.401	536.401 (CR)	257.391.789 (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	730.245.802 (CR)	55.299	340.900.080	340.844.781 (CR)	1.071.090.583 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	22.260.622 (CR)		7.356.183	7.356.183 (CR)	29.616.805 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	194.340.557 (CR)	55.299	25.937.184	25.881.885 (CR)	220.222.442 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	426.609.981 (CR)		285.849.558	285.849.558 (CR)	712.459.539 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	87.034.642 (CR)		21.757.155	21.757.155 (CR)	108.791.797 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	27.273.824 (CR)		2.952.599	2.952.599 (CR)	30.226.423 (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	27.273.824 (CR)		2.952.599	2.952.599 (CR)	30.226.423 (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	877.944.320 (DB)	210.614.304	333.333	210.280.971 (DB)	1.088.225.291 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	640.803.601 (DB)	148.713.958		148.713.958 (DB)	789.517.559 (DB)

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MAYO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	129.959.540 (DB)	30.245.323		30.245.323 (DB)	160.204.863 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	37.329.984 (DB)	8.288.376	333.333	7.955.043 (DB)	45.285.027 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	69.851.195 (DB)	23.366.647		23.366.647 (DB)	93.217.842 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	1.180.565.759 (DB)	282.024.817	6.166.148	275.858.669 (DB)	1.456.424.428 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	10.308.145 (DB)	258.449		258.449 (DB)	10.566.594 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	15.669.818 (DB)	1.388.911		1.388.911 (DB)	17.058.729 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	69.659.997 (DB)	10.552.319	4.866.668	5.685.651 (DB)	75.345.648 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	271.262.866 (DB)	43.199.521		43.199.521 (DB)	314.462.387 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	33.028.902 (DB)	20.344.060	1.299.480	19.044.580 (DB)	52.073.482 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	7.339.112 (DB)	1.279.250		1.279.250 (DB)	8.618.362 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	637.873.839 (DB)	185.067.344		185.067.344 (DB)	822.941.183 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	100.673.455 (DB)	13.164.861		13.164.861 (DB)	113.838.316 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	6.962.297 (DB)				6.962.297 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.860.791 (DB)	4.409.687		4.409.687 (DB)	11.270.478 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	20.926.537 (DB)	2.360.415		2.360.415 (DB)	23.286.952 (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	1.256.469.382 (DB)	127.720.807	3.999.729	123.721.078 (DB)	1.380.190.460 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	169.270.499 (DB)	19.788.574	3.800.000	15.988.574 (DB)	185.259.073 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	1.087.198.883 (DB)	107.932.233	199.729	107.732.504 (DB)	1.194.931.387 (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					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
MAYO AÑO 2009

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
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	523.673.528 (DB)	547.376.368	530.282.561	17.093.807 (DB)	540.767.335 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos		540.767.335		540.767.335 (DB)	540.767.335 (DB)
571-03-00-000-000-000	Costos de Programas de Inversión	523.673.528 (DB)	6.609.033	530.282.561	523.673.528 (CR)	
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	574.691.973(DB)	4.987.373.536	5.257.648.662	270.275.126(CR)	304.416.847(DB)