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	3,285,830,459 (DB)	2,108,014,647	2,867,390,349	759,375,702 (CR)	2,526,454,757 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	3,285,830,459 (DB)	2,090,608,526	2,867,390,349	776,781,823 (CR)	2,509,048,636 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,462,532,457 (DB)	1,888,430,856	2,620,415,285	731,984,429 (CR)	1,730,548,028 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	796,443,567 (DB)	1,296,201	50,679,336	49,383,135 (CR)	747,060,432 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		196,295,728	196,295,728		
111-03-05-000-000-000	Fondos Mejoramiento Urbano					
111-03-06-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	26,854,435 (DB)	4,585,741		4,585,741 (DB)	31,440,176 (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		17,406,121		17,406,121 (DB)	17,406,121 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales		2,000,000,000		2,000,000,000 (DB)	2,000,000,000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales		2,000,000,000		2,000,000,000 (DB)	2,000,000,000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo		2,000,000,000		2,000,000,000 (DB)	2,000,000,000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	157,780,764 (DB)	66,835,487	167,779,086	100,943,599 (CR)	56,837,165 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	20,837,687 (DB)	15,875,000	10,582,513	5,292,487 (DB)	26,130,174 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	3,459,740 (DB)		949,800	949,800 (CR)	2,509,940 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80,000 (DB)	80,000	80,000		80,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.		50,000		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	2,836,000 (DB)		554,000	554,000 (CR)	2,282,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	509,000 (DB)	270,000	495,000	225,000 (CR)	284,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,289,000 (DB)	200,000	609,000	409,000 (CR)	880,000 (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	80,000		80,000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL		70,000		70,000 (DB)	70,000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.		60,000		60,000 (DB)	60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	400,000 (DB)	480,000	400,000	80,000 (DB)	480,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)	60,000	60,000		65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	4,201,597 (DB)		1,213,697	1,213,697 (CR)	2,987,900 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL		60,000		60,000 (DB)	60,000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1,150,800 (DB)	11,730,000	1,150,800	10,579,200 (DB)	11,730,000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL					
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)	30,000	30,000		30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	751,487 (DB)	550,000	621,539	71,539 (CR)	679,948 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	332,159 (DB)	60,000	332,159	272,159 (CR)	60,000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2,366,518 (DB)		1,316,518	1,316,518 (CR)	1,050,000 (DB)
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,020,000 (DB)	620,000	1,020,000	400,000 (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		40,000 (DB)	40,000 (DB)
114-03-26-000-000-000	RICARDO SALDIA	20,000 (DB)				20,000 (DB)
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GRLES.	2,026,315 (DB)	1,100,000	1,450,000	350,000 (CR)	1,676,315 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.		25,000		25,000 (DB)	25,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO		50,000		50,000 (DB)	50,000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 (DB)	40,000	40,000		40,000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)	60,000	60,000		60,000 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM		40,000		40,000 (DB)	40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	136,431,002 (DB)	50,679,336	157,002,547	106,323,211 (CR)	30,107,791 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,129,955	3,129,955		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	3,122,337 (DB)		3,122,337	3,122,337 (CR)	
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR		168,147		168,147 (DB)	168,147 (DB)
114-05-08-000-000-000	GORE Mejor. Escuelas					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	2,050,918 (DB)	10,642,968	1,555,682	9,087,286 (DB)	11,138,204 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE					
114-05-12-000-000-000	SENAME					
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)					
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	12,829,516 (DB)		12,829,516	12,829,516 (CR)	
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	87,177 (DB)	17,125,481	87,177	17,038,304 (DB)	17,125,481 (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	4,740,000 (DB)		4,740,000	4,740,000 (CR)	
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	78,083,981 (DB)	17,887,889	95,971,870	78,083,981 (CR)	
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB		772,884	772,884		
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	1,942,308 (DB)		1,942,308	1,942,308 (CR)	
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	976,800 (DB)				976,800 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	666,310 (DB)		666,310	666,310 (CR)	
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	2,806,206 (DB)		2,806,206	2,806,206 (CR)	
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-30-000-000-000	SERNAM	24,325,449 (DB)	952,012	24,578,302	23,626,290 (CR)	699,159 (DB)
114-05-32-000-000-000	SUBDERE	4,800,000 (DB)		4,800,000	4,800,000 (CR)	
114-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	512,075 (DB)	281,151	194,026	87,125 (DB)	599,200 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		182,047	182,047		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,241,441 (CR)	23,076	11,979	11,097 (DB)	1,230,344 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,753,516 (DB)	76,028		76,028 (DB)	1,829,544 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	10,954,163 (DB)	1,541,942		1,541,942 (DB)	12,496,105 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	10,954,163 (DB)	1,541,942		1,541,942 (DB)	12,496,105 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	239,187,128 (DB)		48,615,780	48,615,780 (CR)	190,571,348 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	239,187,128 (DB)		48,615,780	48,615,780 (CR)	190,571,348 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	239,187,128 (DB)		48,615,780	48,615,780 (CR)	190,571,348 (DB)
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					
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	3,212,407,739 (DB)				3,212,407,739 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,256,728,476 (DB)				1,256,728,476 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	868,241,729 (DB)				868,241,729 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	530,044,982 (DB)				530,044,982 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	422,116,531 (DB)				422,116,531 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	34,695,885 (DB)				34,695,885 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	78,600,100 (DB)				78,600,100 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	666,288 (DB)				666,288 (DB)
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura					
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	240,419,378 (DB)				240,419,378 (DB)
142-01-00-000-000-000	Terrenos	240,419,378 (DB)				240,419,378 (DB)
142-03-00-000-000-000	Bibliotecas, Museos y Similares					
145-00-00-000-000-000	Bienes de Uso por Incorporar					
145-02-00-000-000-000	Obras en Construcción					
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	2,258,605,792 (CR)				2,258,605,792 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	427,025,475 (CR)				427,025,475 (CR)
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	5,997,357 (CR)				5,997,357 (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	274,060,698 (CR)				274,060,698 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	1,191,103,776 (CR)				1,191,103,776 (CR)
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	291,941,672 (CR)				291,941,672 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	32,447,355 (CR)				32,447,355 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	20,313,296 (CR)				20,313,296 (CR)
149-09-00-000-000-000	Depreciacion Acum. de Equipos Comunic. P	399,773 (CR)				399,773 (CR)
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	148,202,419 (DB)	132,649		132,649 (DB)	148,335,068 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	148,202,419 (DB)	132,649		132,649 (DB)	148,335,068 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	787,861,805 (CR)	350,573,835	447,803,687	97,229,852 (CR)	885,091,657 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	787,861,805 (CR)	152,829,847	227,540,926	74,711,079 (CR)	862,572,884 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	4,345,257 (CR)	3,129,955		3,129,955 (DB)	1,215,302 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	3,122,337 (CR)	3,122,337		3,122,337 (DB)	
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	174,104,149 (CR)				174,104,149 (CR)
214-05-08-000-000-000	GORE Mejoram. Escuelas			198,714,400	198,714,400 (CR)	198,714,400 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	45,999,270 (CR)	1,555,682		1,555,682 (DB)	44,443,588 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE					
214-05-12-000-000-000	SENAME	7,240,698 (CR)		4,724,775	4,724,775 (CR)	11,965,473 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,427,087 (CR)		4,585,741	4,585,741 (CR)	7,012,828 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	19,288,890 (CR)	12,829,516		12,829,516 (DB)	6,459,374 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	20,387,712 (CR)	87,177		87,177 (DB)	20,300,535 (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	4,779,565 (CR)	4,740,000		4,740,000 (DB)	39,565 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	92,267,611 (CR)	92,267,611		92,267,611 (DB)	
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	780,246 (CR)	772,884		772,884 (DB)	7,362 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	9,000,000 (CR)	1,942,308		1,942,308 (DB)	7,057,692 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	5,359,686 (CR)				5,359,686 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	25,000,000 (CR)	498,163	14,716,000	14,217,837 (CR)	39,217,837 (CR)

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
ENERO AÑO 2012

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	11,800,539 (CR)	2,806,206		2,806,206 (DB)	8,994,333 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	152,560 (CR)				152,560 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	30,329,546 (CR)	24,278,008	10	24,277,998 (DB)	6,051,548 (CR)
214-05-32-000-000-000	SUBDERE		4,800,000	4,800,000		
214-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica	331,476,652 (CR)				331,476,652 (CR)
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras		1,266,213	23,784,986	22,518,773 (CR)	22,518,773 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias			16,687,222	16,687,222 (CR)	16,687,222 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades					
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.			5,831,531	5,831,531 (CR)	5,831,531 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		1,266,213	1,266,233	20 (CR)	20 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		170,692,696	170,692,696		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		34,232,495	34,232,495		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (Ex I.N.P.)		6,896,696	6,896,696		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		126,774,040	126,774,040		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		2,789,465	2,789,465		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		3,881,620	3,881,620		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,881,620	3,881,620		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios					
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		21,575,134	21,575,134		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		328,325	328,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	239,079,170 (CR)	151,033,200		151,033,200 (DB)	88,045,970 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	239,079,170 (CR)	151,033,200		151,033,200 (DB)	88,045,970 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar		17,406,121	17,729,560	323,439 (CR)	323,439 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros					
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		17,406,121	17,406,121		
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.			323,439	323,439 (CR)	323,439 (CR)
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	4,009,235,283 (CR)	1,513,461,412	1,513,461,412		4,009,235,283 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4,809,052,403 (CR)				4,809,052,403 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	2,313,278,532 (DB)		1,513,461,412	1,513,461,412 (CR)	799,817,120 (DB)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	1,513,461,412 (CR)	1,513,461,412		1,513,461,412 (DB)	
311-04-00-000-000-000	Detrimento en Bienes					
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		334,075	1,446,162,787	1,445,828,712 (CR)	1,445,828,712 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos			1,430,644,179	1,430,644,179 (CR)	1,430,644,179 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias		334,075	15,518,608	15,184,533 (CR)	15,184,533 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar					
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos					
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros					
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso					
433-03-00-000-000-000	Intereses					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes			14,111,570	14,111,570 (CR)	14,111,570 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida			14,111,570	14,111,570 (CR)	14,111,570 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital					
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
ENERO AÑO 2012

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
442-03-00-000-000-000	Transferencia de capital de otras Entida					
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					
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					
453-99-00-000-000-000	otros Activos no Financieros					
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales		992,163	155,614,150	154,621,987 (CR)	154,621,987 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias			2,818,837	2,818,837 (CR)	2,818,837 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias			59,155,054	59,155,054 (CR)	59,155,054 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal			88,581,809	88,581,809 (CR)	88,581,809 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		992,163	5,058,450	4,066,287 (CR)	4,066,287 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes			16,136,091	16,136,091 (CR)	16,136,091 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de			16,136,091	16,136,091 (CR)	16,136,091 (CR)
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	indemnizacion de cargo Fiscal					
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal		201,790,743		201,790,743 (DB)	201,790,743 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		163,415,596		163,415,596 (DB)	163,415,596 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata		32,886,309		32,886,309 (DB)	32,886,309 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		2,740,384		2,740,384 (DB)	2,740,384 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		2,748,454		2,748,454 (DB)	2,748,454 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo		265,775,852		265,775,852 (DB)	265,775,852 (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		13,099,059		13,099,059 (DB)	13,099,059 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		6,340,698		6,340,698 (DB)	6,340,698 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos		60,914,433		60,914,433 (DB)	60,914,433 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones		20,473,212		20,473,212 (DB)	20,473,212 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion		1,062,105		1,062,105 (DB)	1,062,105 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		144,337,581		144,337,581 (DB)	144,337,581 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos		13,740,660		13,740,660 (DB)	13,740,660 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros		1,924,216		1,924,216 (DB)	1,924,216 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,155,000		1,155,000 (DB)	1,155,000 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		2,728,888		2,728,888 (DB)	2,728,888 (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		73,359,612		73,359,612 (DB)	73,359,612 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		65,839,186		65,839,186 (DB)	65,839,186 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		7,520,426		7,520,426 (DB)	7,520,426 (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					
551-00-00-000-000-000	Costo de Inversiones Financieras					

BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM
ENERO AÑO 2012

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
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	Costo de vta. de otros bienes de uso					
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					
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso					
563-64-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Bienes de Uso					
563-67-00-000-000-000	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Añ					
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión pública		8,984,309		8,984,309 (DB)	8,984,309 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos		8,984,309		8,984,309 (DB)	8,984,309 (DB)
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		6,760,236,047	6,694,804,472	65,431,575(DB)	65,431,575(DB)