BALANCE ACUMULADO DE NO PRESUPUESTARIAS ITEM

DICIEMBRE 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	691.035.805 (DB)	1.106.716.411	1.126.518.162	19.801.751 (CR)	671.234.054 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	691.035.805 (DB)	1.106.716.411	1.126.518.162	19.801.751 (CR)	671.234.054 (DB)
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	122.613.458 (DB)	974.989.918	1.075.987.759	100.997.841 (CR)	21.615.617 (DB)
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	568.422.347 (DB)	131.726.493	50.530.403	81.196.090 (DB)	649.618.437 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	14.965.380 (DB)				14.965.380 (DB)
113-01-00-000-000-000	Fondos Temporales (J:E:C:)	14.965.380 (DB)				14.965.380 (DB)
113-01-06-000-000-000	JEC ESC. 267	91 (DB)				91 (DB)
113-01-08-000-000-000	JEC ESC. 269	14.965.289 (DB)				14.965.289 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	3.465.661 (DB)	1.553.276	1.338.056	215.220 (DB)	3.680.881 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	3.334.607 (DB)	1.178.286	963.066	215.220 (DB)	3.549.827 (DB)
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2.289.607 (DB)	565.220	350.000	215.220 (DB)	2.504.827 (DB)
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	80.000 (DB)	80.000	80.000		80.000 (DB)
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	35.000 (DB)				35.000 (DB)
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	500.000 (DB)	498.066	498.066		500.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	65.000 (DB)	35.000	35.000		65.000 (DB)
114-03-06-000-000-000	ANTICIPO DE SUELDOS Y BONOS					
114-03-07-000-000-000	D.A.F.	365.000 (DB)				365.000 (DB)
114-08-00-000-000-000	Otros Deudores financieros	131.054 (DB)				131.054 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar					
114-08-03-000-000-000	Giros Demas	131.054 (DB)				131.054 (DB)
114-09-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		374.990	374.990		
114-09-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR		374.990	374.990		
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades					
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados					
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2.089.783.613 (DB)	7.861.338		7.861.338 (DB)	2.097.644.951 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1.809.085.768 (DB)				1.809.085.768 (DB)
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	529.074 (DB)				529.074 (DB)
141-03-00-000-000-000	Instalaciones					
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	122.896.069 (DB)				122.896.069 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	150.711.854 (DB)				150.711.854 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	5.531.946 (DB)				5.531.946 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1.028.902 (DB)	7.861.338		7.861.338 (DB)	8.890.240 (DB)
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables					
142-01-00-000-000-000	Terrenos					
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	568.700.357 (CR)		72.465.477	72.465.477 (CR)	641.165.834 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	372.345.239 (CR)		61.817.751	61.817.751 (CR)	434.162.990 (CR)
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	307.392 (CR)		110.841	110.841 (CR)	418.233 (CR)
149-03-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Instalaciones					
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	72.666.759 (CR)		5.694.072	5.694.072 (CR)	78.360.831 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos					
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	119.641.002 (CR)		4.587.451	4.587.451 (CR)	124.228.453 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	3.739.965 (CR)		49.582	49.582 (CR)	3.789.547 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput			205.780	205.780 (CR)	205.780 (CR)
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles					
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información					
161-00-00-000-000-000	Costos de Inversión					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros		291.761.339	291.761.339		
214-08-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		252.589.111	252.589.111		
214-08-01-000-000-000	A.F.P.		24.750.521	24.750.521		
214-08-02-000-000-000	ISAPRES		9.803.492	9.803.492		
214-08-03-000-000-000	I.N.P.		9.437.006	9.437.006		
214-08-04-000-000-000	SUELDO LIQUIDO		201.175.068	201.175.068		
214-08-06-000-000-000	APORTES PATRONALES		7.423.024	7.423.024		
214-09-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2.376.743	2.376.743		
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		2.376.743	2.376.743		
214-11-00-000-000-000	Retenciones VOLUNTARIAS		36.795.485	36.795.485		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades					
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados					
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar					
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
300-00-00-000-000-000	Patrimonio					
310-00-00-000-000-000	Patrimonio del Estado					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	1.990.713.123 (CR)				1.990.713.123 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	1.723.475.914 (CR)				1.723.475.914 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	267.237.209 (CR)				267.237.209 (CR)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio					
400-00-00-000-000-000	Ingresos patrimoniales					
430-00-00-000-000-000	Ingresos operacionales					
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación					
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros					
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso					
433-04-00-000-000-000	Participacion de Utilidades					
440-00-00-000-000-000	Transferencia Recibidas					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	3.364.494.256 (CR)	41.325.386	432.432.378	391.106.992 (CR)	3.755.601.248 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	3.364.494.256 (CR)	41.325.386	432.432.378	391.106.992 (CR)	3.755.601.248 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital					
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					
442-03-00-000-000-000	Transferencia de capital de otras Entida					
453-00-00-000-000-000	Ventas de bienes de Uso	19.106.010 (DB)		19.106.010	19.106.010 (CR)	
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos					
453-02-00-000-000-000	Ventas de Edificaciones					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
453-04-00-000-000-000	Venta de Muebles y Enseres	19.106.010 (DB)		19.106.010	19.106.010 (CR)	
453-05-00-000-000-000	Venta de Maquinas y Equipos					
460-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales					
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	102.656.014 (CR)		33.790.938	33.790.938 (CR)	136.446.952 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	90.817.848 (CR)		31.715.048	31.715.048 (CR)	122.532.896 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	11.838.166 (CR)		2.075.890	2.075.890 (CR)	13.914.056 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes					
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
500-00-00-000-000-000	Gastos Patrimoniales					
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					
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	2.729.949.086 (DB)	537.769.684	245.183.670	292.586.014 (DB)	3.022.535.100 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.850.481.931 (DB)	301.177.189	130.172.727	171.004.462 (DB)	2.021.486.393 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	249.411.550 (DB)	28.274.346	391.089	27.883.257 (DB)	277.294.807 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	513.010.713 (DB)	86.376.442	9.074.860	77.301.582 (DB)	590.312.295 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	117.044.892 (DB)	121.941.707	105.544.994	16.396.713 (DB)	133.441.605 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	316.442.213 (DB)	48.972.647	6.596.007	42.376.640 (DB)	358.818.853 (DB)
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2.509.986 (DB)	28.855		28.855 (DB)	2.538.841 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	16.000.000 (DB)				16.000.000 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39.883.303 (DB)	3.986.633		3.986.633 (DB)	43.869.936 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	119.676.497 (DB)	16.272.462		16.272.462 (DB)	135.948.959 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	94.155.070 (DB)	22.091.232	6.596.007	15.495.225 (DB)	109.650.295 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	712.157 (DB)				712.157 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	25.406.660 (DB)	2.703.198		2.703.198 (DB)	28.109.858 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	10.415.991 (DB)	2.585.241		2.585.241 (DB)	13.001.232 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4.418.056 (DB)	996.452		996.452 (DB)	5.414.508 (DB)
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1.840.914 (DB)	297.026		297.026 (DB)	2.137.940 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	1.423.579 (DB)	11.548		11.548 (DB)	1.435.127 (DB)
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	6.265.096 (DB)				6.265.096 (DB)
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna	6.063.028 (DB)				6.063.028 (DB)
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERN	202.068 (DB)				202.068 (DB)
553-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Uso	64.114.891 (DB)	24.883.051	3.931.917	20.951.134 (DB)	85.066.025 (DB)
553-01-00-000-000-000	Costo de Ventas de Terrenos					
553-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones					
553-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Maquinas y Equipos	2.071.275 (DB)	179.690		179.690 (DB)	2.250.965 (DB)
553-06-00-000-000-000	Costode Venta de Equipos Informaticos	3.931.917 (DB)		3.931.917	3.931.917 (CR)	
553-07-00-000-000-000	Costo de Venta otros Bienes de Uso	58.111.699 (DB)	24.703.361		24.703.361 (DB)	82.815.060 (DB)
554-00-00-000-000-000	Costo de Venta Bienes Intangibles					
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	96.245.172 (DB)	8.702.341	3.545.576	5.156.765 (DB)	101.401.937 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	21.347.355 (DB)				21.347.355 (DB)
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos	74.897.817 (DB)	8.702.341	3.545.576	5.156.765 (DB)	80.054.582 (DB)
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A		72.465.477		72.465.477 (DB)	72.465.477 (DB)
563-01-00-000-000-000	Actualización de Obligaciones					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio					
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso		72.465.477		72.465.477 (DB)	72.465.477 (DB)
570-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión Pública					
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión pública	89.849.403 (DB)				89.849.403 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	89.849.403 (DB)				89.849.403 (DB)
571-03-00-000-000-000	Costos de Programas de Inversión					
	Totales	94.658.580(DB)	2.142.010.950	2.236.669.530	94.658.580(CR)	