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	460.940.006 (DB)	560.849.257	567.175.857	6.326.600 (CR)	454.613.406 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	460.940.006 (DB)	560.849.257	567.175.857	6.326.600 (CR)	454.613.406 (DB)
111-03-08-000-000-000	Fondos Daem	90.183.613 (DB)	505.349.257	419.323.070	86.026.187 (DB)	176.209.800 (DB)
111-03-09-000-000-000	FONDOS AFECTADOS	370.756.393 (DB)	55.500.000	147.852.787	92.352.787 (CR)	278.403.606 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	9.651.556 (DB)				9.651.556 (DB)
113-01-00-000-000-000	Fondos Temporales (J:E:C:)	9.651.556 (DB)				9.651.556 (DB)
113-01-01-000-000-000	JEC ESC. 271					
113-01-02-000-000-000	JEC ESC. 279					
113-01-03-000-000-000	JEC ESC. 259					
113-01-04-000-000-000	JEC LICEO B-69					
113-01-05-000-000-000	JEC ESC. 262					
113-01-06-000-000-000	JEC ESC. 267	91 (DB)				91 (DB)
113-01-07-000-000-000	JEC ESC. D-33					
113-01-08-000-000-000	JEC ESC. 269	9.651.465 (DB)				9.651.465 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	2.891.623 (DB)	1.608.867	1.694.430	85.563 (CR)	2.806.060 (DB)
114-01-00-000-000-000	Anticipo a Proveedores					
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	2.760.569 (DB)	1.608.867	1.694.430	85.563 (CR)	2.675.006 (DB)
114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A DIRECTORES	2.080.569 (DB)	853.212	1.303.775	450.563 (CR)	1.630.006 (DB)
114-03-02-000-000-000	ANTICIPO ADM. CENTRAL	80.000 (DB)	75.281	75.281		80.000 (DB)
114-03-03-000-000-000	GIMNASIO	35.000 (DB)	35.000	35.000		35.000 (DB)
114-03-04-000-000-000	ANTICIPO P/ TALLERES (LICEO)	500.000 (DB)	250.000	250.000		500.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	RR.HH. DAEM.	65.000 (DB)	30.374	30.374		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		365.000 (DB)	365.000 (DB)
114-08-00-000-000-000	Otros Deudores Financieros					
114-09-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	131.054 (DB)				131.054 (DB)
114-09-01-000-000-000	ASIGNACION FAMILIAR					
114-09-02-000-000-000	ART. 19					
114-09-03-000-000-000	GIROS DEMAS	131.054 (DB)				131.054 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades					
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados					
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar					
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					
121-92-00-000-000-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupues					
131-00-00-000-000-000	Existencias					
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	2.089.783.613 (DB)				2.089.783.613 (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)
141-05-00-000-000-000	Vehículos					
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	150.711.854 (DB)				150.711.854 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)				1.028.902 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf					
141-10-00-000-000-000	Activos Biológicos					
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura					
141-13-00-000-000-000	Bienes en Comodato					
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables					
142-01-00-000-000-000	Terrenos					
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					
145-00-00-000-000-000	Bienes de Uso por Incorporar					
145-01-00-000-000-000	Bienes de Uso en Tránsito					
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	568.700.357 (CR)				568.700.357 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	372.345.239 (CR)				372.345.239 (CR)
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	307.392 (CR)				307.392 (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)				72.666.759 (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)				119.641.002 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	3.739.965 (CR)				3.739.965 (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					
151-01-00-000-000-000	Programas Computacionales					
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información					
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					
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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		946.953	946.953		
214-08-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		946.953	946.953		
214-08-01-000-000-000	A.F.P.		83.127	83.127		
214-08-02-000-000-000	ISAPRES		40.766	40.766		
214-08-03-000-000-000	I.N.P.		24.676	24.676		
214-08-04-000-000-000	SUELDO LIQUIDO		786.324	786.324		
214-08-06-000-000-000	APORTES PATRONALES		12.060	12.060		
214-09-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES					
214-11-00-000-000-000	Retenciones VOLUNTARIAS					
214-12-00-000-000-000	Retenciones JUDICIALES Y SIMILARES					
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					
221-01-00-000-000-000	Acreedores					
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	1.990.713.123 (CR)				1.990.713.123 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	342.989.663 (CR)				342.989.663 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	1.380.486.251 (CR)				1.380.486.251 (CR)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	267.237.209 (CR)				267.237.209 (CR)
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					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz					
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros					
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso					
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses					
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	1.057.229.973 (CR)	2.642.131	377.822.416	375.180.285 (CR)	1.432.410.258 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	1.057.229.973 (CR)	2.642.131	377.822.416	375.180.285 (CR)	1.432.410.258 (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					
450-00-00-000-000-000	Venta de Activos					
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					
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	237.244 (DB)	4.088.304		4.088.304 (DB)	4.325.548 (DB)
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	237.244 (DB)	4.088.304		4.088.304 (DB)	4.325.548 (DB)
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	33.199.485 (CR)		9.318.637	9.318.637 (CR)	42.518.122 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	29.885.065 (CR)		8.876.187	8.876.187 (CR)	38.761.252 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias					
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal					
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	3.314.420 (CR)		442.450	442.450 (CR)	3.756.870 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes					
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-03-00-000-000-000	Fluctuacion de Cambio					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de					
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	923.998.942 (DB)	259.781.455	24.908.464	234.872.991 (DB)	1.158.871.933 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	646.352.466 (DB)	190.919.004	23.195.712	167.723.292 (DB)	814.075.758 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	79.520.975 (DB)	22.356.708	1.712.752	20.643.956 (DB)	100.164.931 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	191.553.374 (DB)	46.073.192		46.073.192 (DB)	237.626.566 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	6.572.127 (DB)	432.551		432.551 (DB)	7.004.678 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	129.685.283 (DB)	43.878.394		43.878.394 (DB)	173.563.677 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2.370 (DB)	581.921		581.921 (DB)	584.291 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	10.000.000 (DB)				10.000.000 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15.527.250 (DB)	6.135.570		6.135.570 (DB)	21.662.820 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	43.370.727 (DB)	23.515.317		23.515.317 (DB)	66.886.044 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	47.946.979 (DB)	8.694.819		8.694.819 (DB)	56.641.798 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	515.700 (DB)	196.457		196.457 (DB)	712.157 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7.966.179 (DB)	2.747.826		2.747.826 (DB)	10.714.005 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1.734.814 (DB)	1.997.398		1.997.398 (DB)	3.732.212 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	2.449.774 (DB)				2.449.774 (DB)
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales					
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	171.490 (DB)	9.086		9.086 (DB)	180.576 (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	6.063.028 (DB)	202.068		202.068 (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		202.068 (DB)	202.068 (DB)
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	8.048.158 (DB)	29.149.878		29.149.878 (DB)	37.198.036 (DB)
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	8.048.158 (DB)	29.149.878		29.149.878 (DB)	37.198.036 (DB)
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	27.596.845 (DB)	547.054		547.054 (DB)	28.143.899 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	21.347.355 (DB)				21.347.355 (DB)
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a					
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos	6.249.490 (DB)	547.054		547.054 (DB)	6.796.544 (DB)
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	25.000.000 (DB)	64.550.000		64.550.000 (DB)	89.550.000 (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	25.000.000 (DB)	64.550.000		64.550.000 (DB)	89.550.000 (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	34.053.360(DB)	968.244.361	981.866.757	13.622.396(CR)	20.430.964(DB)