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	2.774.175.589 (DB)	1.543.571.778	2.805.001.823	1.261.430.045 (CR)	1.512.745.544 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2.751.589.632 (DB)	1.400.762.797	2.782.399.764	1.381.636.967 (CR)	1.369.952.665 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2.145.897.863 (DB)	1.050.463.499	2.530.647.027	1.480.183.528 (CR)	665.714.335 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	535.658.543 (DB)	102.984.238	59.189.641	43.794.597 (DB)	579.453.140 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		179.759.948	179.759.948		
111-03-04-000-000-000	Fondos Fosis					
111-03-05-000-000-000	Fondos Mejoramiento Urbano					
111-03-06-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	56.859.509 (DB)	1.900.000	12.803.148	10.903.148 (CR)	45.956.361 (DB)
111-03-07-000-000-000	Fondos Dibam	13.173.717 (DB)	65.655.112		65.655.112 (DB)	78.828.829 (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	22.585.957 (DB)	142.808.981	22.602.059	120.206.922 (DB)	142.792.879 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	500.000.000 (DB)	1.400.000.000	500.000.000	900.000.000 (DB)	1.400.000.000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	500.000.000 (DB)	1.400.000.000	500.000.000	900.000.000 (DB)	1.400.000.000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	500.000.000 (DB)	1.400.000.000	500.000.000	900.000.000 (DB)	1.400.000.000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	134.439.528 (DB)	76.472.317	84.894.235	8.421.918 (CR)	126.017.610 (DB)
114-01-00-000-000-000	Anticipo a Proveedores					
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	11.828.204 (DB)	6.821.929	6.532.929	289.000 (DB)	12.117.204 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	584.888 (DB)	289.255	289.255		584.888 (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.	60.177 (DB)	39.791	39.791		60.177 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	140.000 (DB)	79.641	139.641	60.000 (CR)	80.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1.400.174 (DB)	1.550.000	770.000	780.000 (DB)	2.180.174 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	1.050.000 (DB)	170.000	615.000	445.000 (CR)	605.000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	800.000 (DB)	1.120.000	620.000	500.000 (DB)	1.300.000 (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	60.000 (DB)	120.000	120.000		60.000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60.000 (DB)	55.344	55.344		60.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480.000 (DB)				480.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	60.000 (DB)	54.216	54.216		60.000 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	59.950 (DB)	860.000	610.000	250.000 (DB)	309.950 (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)	728.680	728.680		800.000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		60.000		60.000 (DB)	60.000 (DB)
114-03-18-000-000-000	SECPLAN (P.M.U.)					
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	300.000 (DB)		300.000	300.000 (CR)	
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40.000 (DB)	80.000	80.000		40.000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2.218.502 (DB)				2.218.502 (DB)
114-03-22-000-000-000	JEFE DE ACCION SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1.667.880 (DB)	120.000	316.000	196.000 (CR)	1.471.880 (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)	40.000	40.000		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.	1.081.246 (DB)	677.210	677.210		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)	80.000	80.000		40.000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40.000 (DB)	330.000	330.000		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	159.826 (DB)				159.826 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L.CLAVIJO)	300.000 (DB)		300.000	300.000 (CR)	
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40.000 (DB)	37.792	37.792		40.000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ANA AVENDAÑO A.					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	127.268.196 (DB)	69.143.359	77.907.160	8.763.801 (CR)	118.504.395 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2.434.736	2.434.736		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	6.360.624 (DB)	12.380.606	18.741.230	6.360.624 (CR)	
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	948.903 (DB)	695.410	948.903	253.493 (CR)	695.410 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR		9.284.824	1.039.118	8.245.706 (DB)	8.245.706 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	12.160.000 (DB)	367.793		367.793 (DB)	12.527.793 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE		2.592.461	2.592.461		
114-05-12-000-000-000	SENAME		5.525.833	5.205.833	320.000 (DB)	320.000 (DB)
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		2.643.732		2.643.732 (DB)	2.643.732 (DB)
114-05-14-000-000-000	JUNJI	46.986.743 (DB)				46.986.743 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	6.184.171 (DB)	7.797.633	6.184.171	1.613.462 (DB)	7.797.633 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	29.526.929 (DB)	3.300.000	29.526.929	26.226.929 (CR)	3.300.000 (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		390.000	390.000		
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	15.478.198 (DB)	17.073.088	12.891	17.060.197 (DB)	32.538.395 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB		843.944	843.944		
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		1.602.810		1.602.810 (DB)	1.602.810 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		1.846.173		1.846.173 (DB)	1.846.173 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.					
114-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)	9.622.628 (DB)	364.316	9.986.944	9.622.628 (CR)	
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-09-00-000-000-000	OTROS DEDUDORES FINANCIEROS	330.960 (DB)	507.029	454.146	52.883 (DB)	383.843 (DB)
114-09-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		454.146	454.146		
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	330.960 (DB)	52.883		52.883 (DB)	383.843 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	7.818.935 (DB)	757.007	972.516	215.509 (CR)	7.603.426 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	7.818.935 (DB)	757.007	972.516	215.509 (CR)	7.603.426 (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	145.512.192 (DB)		2.691.766	2.691.766 (CR)	142.820.426 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	145.512.192 (DB)		2.691.766	2.691.766 (CR)	142.820.426 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	145.512.192 (DB)		2.691.766	2.691.766 (CR)	142.820.426 (DB)
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA. DE VECINOS	1.022.605 (DB)				1.022.605 (DB)
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196.000 (DB)				196.000 (DB)
121-06-01-003-000-000	CLUB DEPTVO. COOPERATIVA CERRILLOS					
121-06-01-004-000-000	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD					
121-06-01-005-000-000	PRODENU	632.984 (DB)				632.984 (DB)
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165.485 (DB)				165.485 (DB)
121-06-01-007-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA MEXICO	3.352.850 (DB)				3.352.850 (DB)
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2.140.000 (DB)				2.140.000 (DB)
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA # 2	165.000 (DB)				165.000 (DB)
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT. FOLCL.,DEPTVO. Y SOC. AIRES DE	3.850.000 (DB)				3.850.000 (DB)
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO. CULTURAL DESCO	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450.000 (DB)				450.000 (DB)
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-015-000-000	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES					
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	7.000.000 (DB)				7.000.000 (DB)
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43.000 (DB)				43.000 (DB)
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	659.061 (DB)				659.061 (DB)
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND. DE BASQUETBOL CERRILLOS	400.000 (DB)				400.000 (DB)
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199.000 (DB)				199.000 (DB)
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO. CACIQUE COLO-COLO	497.555 (DB)				497.555 (DB)
121-06-01-022-000-000	JTA. DE VECINOS LAS PALMERAS	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHUAPI	64.700 (DB)				64.700 (DB)
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700.000 (DB)				700.000 (DB)
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274.000 (DB)				274.000 (DB)
121-06-01-026-000-000	JTA. DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-027-000-000	JTA. DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	28.942.704 (DB)				28.942.704 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS	6.000.000 (DB)				6.000.000 (DB)
121-06-01-030-000-000	CLUB ADULTO MAYOR DIVINO MAESTRO					
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS					
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTVO."PROYECTO XXI CERRILLOS"	2.130.000 (DB)				2.130.000 (DB)
121-06-01-033-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR CASA DE DIOS					
121-06-01-034-000-000	COMITÈ DE DESARROLLO LOCAL ORESTE EN DES	8.000.000 (DB)				8.000.000 (DB)
121-06-01-035-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA					
121-06-01-036-000-000	CLUB DEPORTIVO PRESIDENTES DE CHILE					
121-06-01-037-000-000	COMITE DE ALLEGADOS NUEVA ESPERANZA	1.611.737 (DB)				1.611.737 (DB)
121-06-01-038-000-000	JTA. DE VECINOS LOS PLANETAS	600.000 (DB)				600.000 (DB)
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE # 1	14.947.009 (DB)				14.947.009 (DB)
121-06-01-040-000-000	CJTO.CULT.Y GPO. FOLK. LOS ALMENDROS					
121-06-01-041-000-000	JTA. DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687.184 (DB)				687.184 (DB)
121-06-01-042-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA					
121-06-01-043-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-044-000-000	JUNTA DE VECINOS CARDENAL SILVA HENRIQUZ					
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-046-000-000	CLUB DPTVO. BENITO JUAREZ	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	700.000 (DB)				700.000 (DB)
121-06-01-048-000-000	JTA. DE VECINOS ARTURO PRAT	2.500.000 (DB)				2.500.000 (DB)
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3.500.000 (DB)				3.500.000 (DB)
121-06-01-050-000-000	JTA. DE VECINOS MAIPU	118.000 (DB)				118.000 (DB)
121-06-01-051-000-000	JTA. DE V ECINOS RAUL MAZZONE	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-052-000-000	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKIN					
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL	6.000.000 (DB)				6.000.000 (DB)
121-06-01-054-000-000	CLUB DPTVO. DE YOGA CADENAS DE ENERGIA					
121-06-01-055-000-000	ORG. NO GUBERNAM. DESARRO. PROG. TERAP.	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-056-000-000	CLUB DPTVO. DE AEROBICA MAREDEN					
121-06-01-057-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE E					
121-06-01-058-000-000	JTA. DE VECINOS "LAS TORRES"	350.000 (DB)				350.000 (DB)
121-06-01-059-000-000	JTA. DE VECINOS GABRIELA MISTRAL					
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA					
121-06-01-061-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN					
121-06-01-062-000-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYOR					
121-06-01-063-000-000	ASOC. DE CLUBES DPTVAS. DE CERRILLOS					
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS					
121-06-01-065-000-000	CTO. DE MADRES GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA					
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO. GERMINAL	199.400 (DB)				199.400 (DB)
121-06-01-067-000-000	CENTRO JUVENIL MALABADOOM					
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS "EL MIRADOR"					
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350.000 (DB)				350.000 (DB)
121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE					
121-06-01-071-000-000	CLUB DPTVO. ESTRELLA DE MAIPU					
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE-M	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS					
121-06-01-074-000-000	GPO. FOLK. Y CULTURAL RENACER					
121-06-01-075-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "SANTA BERNARDITA"					
121-06-01-076-000-000	CLUB DE GIMNASIA RITMO Y FANTASIA					
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR JESUS MISERICORDIO					
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31.680 (DB)				31.680 (DB)
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51.500 (DB)				51.500 (DB)
121-06-01-080-000-000	CLUB DE PESCA Y CAZA LOS PEPES					
121-06-01-081-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO					
121-06-01-082-000-000	IGLESIA EVANGELICA VIENE EL REY	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS					
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670 (DB)				670 (DB)
121-06-01-085-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL APOSTOLICA					
121-06-01-086-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA FANTUZZI	162.800 (DB)				162.800 (DB)
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTO AYUDA "FORTALEZA"	120.000 (DB)				120.000 (DB)
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRA					
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)
121-06-01-090-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL POR EL PROGRESO					
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II					
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-093-000-000	CTO. CULT. FOLK. LOS AMIGOS DEL FOLCLORE					
121-06-01-095-000-000	JTA. DE VECINOSSTA. ADELA CERRILLOS					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-096-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TI					
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4.944.512 (DB)		2.491.766	2.491.766 (CR)	2.452.746 (DB)
121-06-01-098-000-000	CTE. DE DESARROLLO LOCAL "POR UN BIENES					
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	7.000.000 (DB)				7.000.000 (DB)
121-06-01-100-000-000	PARROQUIA SN. FCO. JAVIER					
121-06-01-101-000-000	JTA. DE VECINOS NUEVO MILENIO					
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJER					
121-06-01-103-000-000	COMPAÑIA DE BOMBEROS MAIPU- CERRILLOS	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-104-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 5 DE ABRIL					
121-06-01-105-000-000	ESC.INDUS.Y BASICA DON ORIONE	423.000 (DB)				423.000 (DB)
121-06-01-106-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD					
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO					
121-06-01-108-000-000	CLUB DPTVO. BADMINTON CERRILLOS					
121-06-01-109-000-000	JTA. DE VECINOS EL UNIVERSO					
121-06-01-110-000-000	CLUB DPTVO. ALEGRIA Y MIVIMIENTO					
121-06-01-111-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO					
121-06-01-112-000-000	CLUB A. MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA					
121-06-01-113-000-000	CLUB A. MAYOR STA.TERESA DE LOS ANDES					
121-06-01-114-000-000	TALLER LABORAL LAS BUENAS AMIGAS					
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	70.000 (DB)				70.000 (DB)
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-118-000-000	OBRA PEQUEÑO COTOLENGO DON ORIONE					
121-06-01-119-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DESCO	3.000.000 (DB)				3.000.000 (DB)
121-06-01-120-000-000	CTO. CULTURAL SOCIAL Y DPTVO. QUILAYEN					
121-06-01-121-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO CULTURAL Y SOCIAL					
121-06-01-122-000-000	CENTRO CULTURAL DESPERTAR					
121-06-01-123-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO					
121-06-01-124-000-000	JTA. DE VECINOS EL HORIZONTE	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-125-000-000	CLUB DE A.MAYOR SAGRADA FAMILIA					
121-06-01-126-000-000	CLUB DPTVO. DE AEROBICA LOS AÑOS FELICES					
121-06-01-127-000-000	CLUB A. MAYOR INMACULADA CONCEPCION					
121-06-01-128-000-000	JTA. DE V.CONJ. HABITACIONAL LO ERRAZURI					
121-06-01-129-000-000	CLUB DPTVO. GIMN.P/EL A.MAYOR EL PEREGRI					
121-06-01-130-000-000	CTO. DE MADRES LAS CHISPITAS					
121-06-01-131-000-000	JTA. DE VECINOS RENACER					
121-06-01-132-000-000	CLUB GIMNASIA A. MAYOR ETERNA PRIMAVERA					
121-06-01-133-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL LA ISLA					
121-06-01-134-000-000	COMITE ESPIRITU DE LUCHA					
121-06-01-135-000-000	CTE. DESARROLLOLOCAL PROGRESO UNIDO					
121-06-01-136-000-000	JUNTA DE VECINOS EL SENDERO					
121-06-01-137-000-000	JTA. DE VECINOS BICENTENARIO					
121-06-01-138-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y V					
121-06-01-139-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES					
121-06-01-140-000-000	CONSEJO DE DESRROLLO LOCAL CONSULTORIO E					
121-06-01-141-000-000	CLUB A. MAYOR VIDA Y ESPERANZA					
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450.000 (DB)				450.000 (DB)
121-06-01-143-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA PRADERA					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA					
121-06-01-145-000-000	CTO. PADRES Y A`PODERADOS JARDIN INFANTI					
121-06-01-146-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS	1.646 (DB)				1.646 (DB)
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE					
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR					
121-06-01-149-000-000	CTO.CULTURAL CRISTO DE LA CALLE	2.500.000 (DB)				2.500.000 (DB)
121-06-01-150-000-000	CTE. DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO # 40					
121-06-01-151-000-000	LIGA DEPORTIVA LABORAL					
121-06-01-152-000-000	CLUB ADULTO MAYOR DON ORIONE					
121-06-01-153-000-000	CLUB DE GIMNASIA LADY S GROUP					
121-06-01-154-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA BROTES DE CERRILLO					
121-06-01-155-000-000	CTE. DE DESARR. LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-156-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA MARIO HUASO GONZAL					
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ.					
121-06-01-158-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000					
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025.	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-160-000-000	CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS					
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSER.	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-162-000-000	ASOC. DE CLUBES DPTVOS. DE RAYUELA.	1.800.000 (DB)				1.800.000 (DB)
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	1.508.110 (DB)				1.508.110 (DB)
121-06-01-164-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO EL PROGRESO					
121-06-01-165-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA.	200.000 (DB)		200.000	200.000 (CR)	
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	7.000.000 (DB)				7.000.000 (DB)
121-06-01-167-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LAS FRUTILLIT					
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA					
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	2.954.379.923 (DB)	1.914.852		1.914.852 (DB)	2.956.294.775 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)	116.144		116.144 (DB)	810.380.726 (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	381.595.764 (DB)	934.768		934.768 (DB)	382.530.532 (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	32.830.285 (DB)	863.940		863.940 (DB)	33.694.225 (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					
145-01-01-001-000-000	Mobiliarios y Otros					
145-01-01-002-000-000	Maquinas y Equipos de Oficina					
145-01-01-003-000-000	Maquinaria y Equipos para la Producción					
145-01-01-004-000-000	Otras Maquinarias y Equipos					
145-01-01-099-000-000	Otros Activos					
145-01-02-000-000-000	Bienes de Uso Nacionales					
145-01-02-001-000-000	Mobiliario y Otros					
145-01-02-002-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos					
145-01-02-003-000-000	Maquinas y Equipos de Oficina					
145-01-02-004-000-000	Maquinaria y Equipo para la Producción					
145-01-02-005-000-000	Otras Maquina y Equipos					
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)
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	93.029.511 (DB)	3.195.000		3.195.000 (DB)	96.224.511 (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	66.620.585 (DB)	3.195.000		3.195.000 (DB)	69.815.585 (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	772.163.205 (CR)	275.571.966	263.241.577	12.330.389 (DB)	759.832.816 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	761.514.180 (CR)	77.894.269	54.934.565	22.959.704 (DB)	738.554.476 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5.857.064 (CR)	2.434.736	2.434.736		5.857.064 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	18.741.230 (CR)	18.741.230		18.741.230 (DB)	
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	7.895.485 (CR)	948.903		948.903 (DB)	6.946.582 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	66.309.852 (CR)	1.039.118	7.273.833	6.234.715 (CR)	72.544.567 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	35.791.532 (CR)		7.532.361	7.532.361 (CR)	43.323.893 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	12.273.877 (CR)	2.592.461		2.592.461 (DB)	9.681.416 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	17.420.871 (CR)	5.205.833	4.591.810	614.023 (DB)	16.806.848 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	4.796.444 (CR)				4.796.444 (CR)
214-05-14-000-000-000	JUNJI	4.325 (DB)				4.325 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	41.073.196 (CR)	6.184.171		6.184.171 (DB)	34.889.025 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	462.987.186 (CR)	29.526.929	11.048.400	18.478.529 (DB)	444.508.657 (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	1.260.000 (CR)	390.000		390.000 (DB)	870.000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	51.989.754 (CR)		11.986.844	11.986.844 (CR)	63.976.598 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	3.974.674 (CR)	843.944		843.944 (DB)	3.130.730 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	13.500.000 (CR)				13.500.000 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	4.824.040 (CR)		4.553.160	4.553.160 (CR)	9.377.200 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	12.823.300 (CR)				12.823.300 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)		9.986.944		9.986.944 (DB)	9.986.944 (DB)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART			5.513.421	5.513.421 (CR)	5.513.421 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE					
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		149.223.791	149.223.791		
214-08-01-000-000-000	A.F.P.		16.186.647	16.186.647		
214-08-02-000-000-000	ISAPRES		7.424.441	7.424.441		
214-08-03-000-000-000	I.N.P.		5.614.196	5.614.196		
214-08-04-000-000-000	SUELDO LIQUIDO		114.814.324	114.814.324		
214-08-05-000-000-000	REINTEGROS		783.561	783.561		
214-08-06-000-000-000	APORTES PATRONALES		4.400.622	4.400.622		
214-09-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.356.261	8.356.261		
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3.370.339	3.370.339		
214-09-02-000-000-000	10% RET. A HONORARIOS		4.985.922	4.985.922		
214-10-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11.114.054 (CR)	12.477.681	23.106.996	10.629.315 (CR)	21.743.369 (CR)
214-10-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	2.371.872 (CR)	2.371.872	2.837.414	465.542 (CR)	2.837.414 (CR)
214-10-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	245.467 (CR)	245.467	1.436.125	1.190.658 (CR)	1.436.125 (CR)
214-10-03-000-000-000	D.A.E.M.	8.031.686 (CR)	8.031.686	16.925.046	8.893.360 (CR)	16.925.046 (CR)
214-10-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1.828.656	1.908.411	79.755 (CR)	79.755 (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		27.440.095	27.440.095		
214-12-00-000-000-000	RETANCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		179.869	179.869		
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	705.870.104 (CR)	5.867.026	133.570.682	127.703.656 (CR)	833.573.760 (CR)
221-01-00-000-000-000	Acreedores					
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	12.097.103 (DB)	5.801.477		5.801.477 (DB)	17.898.580 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al Fondo Comun	690.357.833 (CR)	65.549	133.213.790	133.148.241 (CR)	823.506.074 (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.	27.609.374 (CR)		356.892	356.892 (CR)	27.966.266 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	5.154.588.597 (CR)	2.069.024	212.407.227	210.338.203 (CR)	5.364.926.800 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3.688.990.574 (CR)	1.872.976	58.909.740	57.036.764 (CR)	3.746.027.338 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	553.105.031 (CR)	196.048	90.289.555	90.093.507 (CR)	643.198.538 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	807.907.491 (CR)		45.053.356	45.053.356 (CR)	852.960.847 (CR)
432-09-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	103.604.265 (CR)		18.154.576	18.154.576 (CR)	121.758.841 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	981.236 (CR)				981.236 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	19.149.800 (CR)		2.013.267	2.013.267 (CR)	21.163.067 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	9.314.800 (CR)		1.371.600	1.371.600 (CR)	10.686.400 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses	9.835.000 (CR)		641.667	641.667 (CR)	10.476.667 (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)		81.292.260	81.292.260 (CR)	485.620.260 (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)		81.292.260	81.292.260 (CR)	485.620.260 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	297.202.789 (CR)	11.810.000	120.812.992	109.002.992 (CR)	406.205.781 (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	296.201.789 (CR)	11.810.000	120.812.992	109.002.992 (CR)	405.204.781 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	1.475.202.843 (CR)	81.475.238	115.695.887	34.220.649 (CR)	1.509.423.492 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	43.230.537 (CR)		6.286.106	6.286.106 (CR)	49.516.643 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	301.055.344 (CR)	92.111	27.444.274	27.352.163 (CR)	328.407.507 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	1.019.610.600 (CR)	81.292.260	78.790.898	2.501.362 (DB)	1.017.109.238 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	111.306.362 (CR)	90.867	3.174.609	3.083.742 (CR)	114.390.104 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	33.826.401 (CR)		1.812.165	1.812.165 (CR)	35.638.566 (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	33.826.401 (CR)		1.812.165	1.812.165 (CR)	35.638.566 (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	1.569.387.247 (DB)	212.737.098		212.737.098 (DB)	1.782.124.345 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.122.884.565 (DB)	146.815.583		146.815.583 (DB)	1.269.700.148 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	229.923.630 (DB)	31.470.567		31.470.567 (DB)	261.394.197 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	67.946.066 (DB)	9.935.395		9.935.395 (DB)	77.881.461 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	148.632.986 (DB)	24.515.553		24.515.553 (DB)	173.148.539 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	2.085.599.887 (DB)	390.040.290		390.040.290 (DB)	2.475.640.177 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	11.386.782 (DB)	329.849		329.849 (DB)	11.716.631 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	20.007.522 (DB)	2.696.852		2.696.852 (DB)	22.704.374 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	109.716.603 (DB)	14.818.772		14.818.772 (DB)	124.535.375 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	461.088.892 (DB)	207.712.131		207.712.131 (DB)	668.801.023 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	73.620.232 (DB)	8.975.383		8.975.383 (DB)	82.595.615 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	14.412.939 (DB)	3.856.354		3.856.354 (DB)	18.269.293 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1.195.834.189 (DB)	134.366.928		134.366.928 (DB)	1.330.201.117 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	147.316.940 (DB)	13.879.916		13.879.916 (DB)	161.196.856 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	9.545.563 (DB)	1.163.478		1.163.478 (DB)	10.709.041 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.822.429 (DB)	1.711.218		1.711.218 (DB)	18.533.647 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	25.847.796 (DB)	529.409		529.409 (DB)	26.377.205 (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	1.755.924.346 (DB)	277.642.789	65.549	277.577.240 (DB)	2.033.501.586 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	228.784.338 (DB)	32.717.612		32.717.612 (DB)	261.501.950 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	1.527.140.008 (DB)	244.925.177	65.549	244.859.628 (DB)	1.771.999.636 (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					
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	702.879.403 (DB)	98.283.496	1.755.763	96.527.733 (DB)	799.407.136 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	702.879.403 (DB)	98.283.496	1.755.763	96.527.733 (DB)	799.407.136 (DB)
571-03-00-000-000-000	Costos de Programas de Inversión					
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	179.286.132(DB)	4.381.407.881	4.326.227.709	55.180.172(DB)	234.466.304(DB)