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	1.446.264.266 (DB)	1.669.454.241	1.435.245.819	234.208.422 (DB)	1.680.472.688 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1.422.557.914 (DB)	1.605.450.335	1.384.607.569	220.842.766 (DB)	1.643.400.680 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	796.682.091 (DB)	1.388.423.631	1.142.647.276	245.776.355 (DB)	1.042.458.446 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	576.517.269 (DB)	38.508.466	58.438.980	19.930.514 (CR)	556.586.755 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		178.518.238	178.518.238		
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	49.358.554 (DB)		5.003.075	5.003.075 (CR)	44.355.479 (DB)
111-03-07-000-000-000	Fondos Dibam					
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	23.706.352 (DB)	64.003.906	50.638.250	13.365.656 (DB)	37.072.008 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1.000.000.000 (DB)	404.000.000	1.000.000.000	596.000.000 (CR)	404.000.000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1.000.000.000 (DB)	404.000.000	1.000.000.000	596.000.000 (CR)	404.000.000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1.000.000.000 (DB)	404.000.000	1.000.000.000	596.000.000 (CR)	404.000.000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	280.252.163 (DB)	63.151.891	184.051.570	120.899.679 (CR)	159.352.484 (DB)
114-01-00-000-000-000	Anticipo a Proveedores					
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	13.263.131 (DB)	1.478.108	4.487.656	3.009.548 (CR)	10.253.583 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	584.888 (DB)				584.888 (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.	60.177 (DB)	39.574	39.574		60.177 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80.000 (DB)		77.320	77.320 (CR)	2.680 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	2.810.174 (DB)		440.000	440.000 (CR)	2.370.174 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	1.575.000 (DB)		1.050.000	1.050.000 (CR)	525.000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	749.673 (DB)	70.000	269.673	199.673 (CR)	550.000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO	295.000 (DB)		295.000	295.000 (CR)	
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)	60.000	60.000		60.000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60.000 (DB)	58.900	58.900		60.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480.000 (DB)	67.797	67.797		480.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	60.000 (DB)	53.024	53.024		60.000 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	1.627.505 (DB)	60.000	1.327.555	1.267.555 (CR)	359.950 (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)				800.000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	140.000 (DB)		80.000	80.000 (CR)	60.000 (DB)
114-03-18-000-000-000	SECPLAN (P.M.U.)					
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL					
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	718.142 (DB)				718.142 (DB)
114-03-22-000-000-000	JEFE DE ACCION SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1.195.800 (DB)	120.000	120.000		1.195.800 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	55.561 (DB)				55.561 (DB)
114-03-26-000-000-000	RICARDO SALDIA	20.000 (DB)				20.000 (DB)
114-03-27-000-000-000	JEFE DEPTO. DEPORTES (P.VIDELA)					
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GRLES.	1.261.385 (DB)	519.000	119.000	400.000 (DB)	1.661.385 (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)	39.813	39.813		40.000 (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)
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	159.826 (DB)				159.826 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L.CLAVIJO)					
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40.000 (DB)				40.000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ANA AVENDAÑO A.					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	266.618.272 (DB)	61.436.469	179.326.600	117.890.131 (CR)	148.728.141 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2.897.296	2.897.296		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	1.680.000 (DB)	575.888	1.680.000	1.104.112 (CR)	575.888 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	1.460.515 (DB)	1.001.263	1.460.515	459.252 (CR)	1.001.263 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	8.378.473 (DB)	7.014.424	8.378.473	1.364.049 (CR)	7.014.424 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	17.487.793 (DB)		367.793	367.793 (CR)	17.120.000 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE	200.000 (DB)	3.165.784		3.165.784 (DB)	3.365.784 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME		6.312.527	6.312.527		
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI	153.052.287 (DB)		106.904.493	106.904.493 (CR)	46.147.794 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	14.941.883 (DB)	1.522.176	5.991.673	4.469.497 (CR)	10.472.386 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	1.750.000 (DB)	11.050.000	1.750.000	9.300.000 (DB)	11.050.000 (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		300.000	300.000		
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	56.297.746 (DB)	18.992.037	28.103.551	9.111.514 (CR)	47.186.232 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	843.944 (DB)	1.142.054	1.985.998	843.944 (CR)	
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	2.709.365 (DB)	2.730.899	2.029.682	701.217 (DB)	3.410.582 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1.784.618 (DB)	1.343.483	1.784.618	441.135 (CR)	1.343.483 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	4.884.020 (DB)		4.884.020	4.884.020 (CR)	
114-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)	40.305 (DB)				40.305 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	1.107.323 (DB)	3.388.638	4.495.961	1.107.323 (CR)	
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	80.038 (DB)				80.038 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar					
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	80.038 (DB)				80.038 (DB)
114-09-00-000-000-000	OTROS DEDUDORES FINANCIEROS	290.722 (DB)	237.314	237.314		290.722 (DB)
114-09-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		237.314	237.314		
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	290.722 (DB)				290.722 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	6.901.366 (DB)	54.747		54.747 (DB)	6.956.113 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	6.901.366 (DB)	54.747		54.747 (DB)	6.956.113 (DB)
116-02-00-000-000-000	Detrimento en Recursos Disponibles					
116-05-00-000-000-000	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	138.035.912 (DB)	260.000	1.056.000	796.000 (CR)	137.239.912 (DB)
121-01-00-000-000-000	Deudores					
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-05-00-000-000-000	Pagos Previsionales mensuales					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	138.035.912 (DB)	260.000	1.056.000	796.000 (CR)	137.239.912 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	138.035.912 (DB)	260.000	1.056.000	796.000 (CR)	137.239.912 (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	6.603.145 (DB)				6.603.145 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)
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	6.553.350 (DB)				6.553.350 (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	500.000 (DB)				500.000 (DB)
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
121-06-01-096-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TI					
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	3.508.746 (DB)		1.056.000	1.056.000 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
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	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)
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.					
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		260.000		260.000 (DB)	260.000 (DB)
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-169-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA	150.000 (DB)				150.000 (DB)
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					
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)
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2.963.747.878 (DB)	1.689.848		1.689.848 (DB)	2.965.437.726 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1.064.300.392 (DB)				1.064.300.392 (DB)
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	5.997.355 (DB)				5.997.355 (DB)
141-03-00-000-000-000	Instalaciones	15.316.393 (DB)				15.316.393 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	810.380.726 (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	385.612.241 (DB)	303.980		303.980 (DB)	385.916.221 (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	38.065.619 (DB)	1.385.868		1.385.868 (DB)	39.451.487 (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					
144-00-00-000-000-000	Bienes en Leasing					
144-01-00-000-000-000	Edificaciones					
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					
145-01-02-000-000-000	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					
145-01-02-005-000-000	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					
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	99.792.639 (DB)	6.514.693		6.514.693 (DB)	106.307.332 (DB)
151-01-00-000-000-000	Programas Computacionales					
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	99.792.639 (DB)	6.514.693		6.514.693 (DB)	106.307.332 (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					
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
161-99-00-000-000-000	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					
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
210-00-00-000-000-000	Deuda Corriente					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	887.570.476 (CR)	380.330.021	251.196.302	129.133.719 (DB)	758.436.757 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	868.755.262 (CR)	179.326.600	62.731.301	116.595.299 (DB)	752.159.963 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5.857.064 (CR)	2.897.296	2.761.540	135.756 (DB)	5.721.308 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	4.621.250 (CR)	1.680.000		1.680.000 (DB)	2.941.250 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	5.186.292 (CR)	1.460.515		1.460.515 (DB)	3.725.777 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	57.358.179 (CR)	8.378.473		8.378.473 (DB)	48.979.706 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	44.883.893 (CR)	367.793	18.595.942	18.228.149 (CR)	63.112.042 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	9.037.383 (CR)				9.037.383 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	15.014.453 (CR)	6.312.527	4.586.580	1.725.947 (DB)	13.288.506 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
214-05-14-000-000-000	JUNJI	112.534.222 (CR)	106.904.493	1.044.815	105.859.678 (DB)	6.674.544 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	27.091.392 (CR)	5.991.673		5.991.673 (DB)	21.099.719 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	449.198.456 (CR)	1.750.000		1.750.000 (DB)	447.448.456 (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	300.000 (CR)	300.000		300.000 (DB)	
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	81.231.664 (CR)	28.103.551	20.577.960	7.525.591 (DB)	73.706.073 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	4.319.586 (CR)	1.985.998		1.985.998 (DB)	2.333.588 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	11.897.190 (CR)	2.029.682		2.029.682 (DB)	9.867.508 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	29.055.838 (CR)	1.784.618		1.784.618 (DB)	27.271.220 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	12.952.620 (CR)	4.884.020	15.164.464	10.280.444 (CR)	23.233.064 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)	10.297.641 (DB)				10.297.641 (DB)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	5.513.421 (CR)	4.495.961		4.495.961 (DB)	1.017.460 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	3.000.000 (CR)				3.000.000 (CR)
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		144.485.634	144.485.634		
214-08-01-000-000-000	A.F.P.		16.736.956	16.736.956		
214-08-02-000-000-000	ISAPRES		7.547.306	7.547.306		
214-08-03-000-000-000	I.N.P.		5.685.439	5.685.439		
214-08-04-000-000-000	SUELDO LIQUIDO		109.711.778	109.711.778		

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-08-05-000-000-000	REINTEGROS		319.264	319.264		
214-08-06-000-000-000	APORTES PATRONALES		4.484.891	4.484.891		
214-09-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.103.642	8.103.642		
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3.223.197	3.223.197		
214-09-02-000-000-000	10% RET. A HONORARIOS		4.880.445	4.880.445		
214-10-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	18.815.214 (CR)	20.181.483	7.643.063	12.538.420 (DB)	6.276.794 (CR)
214-10-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	976.859 (CR)	976.859	620.673	356.186 (DB)	620.673 (CR)
214-10-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	4.495.521 (CR)	4.495.521	956.599	3.538.922 (DB)	956.599 (CR)
214-10-03-000-000-000	D.A.E.M.	13.103.182 (CR)	13.063.182	4.659.522	8.403.660 (DB)	4.699.522 (CR)
214-10-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	239.652 (CR)	1.645.921	1.406.269	239.652 (DB)	
214-10-07-000-000-000	ING.POR CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACI					
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		28.059.115	28.059.115		
214-12-00-000-000-000	RETANCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		173.547	173.547		
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	1.046.278.954 (CR)	1.269.856	11.653.474	10.383.618 (CR)	1.056.662.572 (CR)
221-01-00-000-000-000	Acreedores					
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	8.656.231 (DB)	1.032.467		1.032.467 (DB)	9.688.698 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal	359.244 (DB)		359.244	359.244 (CR)	
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al Fondo Comun	1.023.615.460 (CR)	204.735	10.956.699	10.751.964 (CR)	1.034.367.424 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	31.735.104 (CR)		337.531	337.531 (CR)	32.072.635 (CR)
221-10-00-000-000-000	Obligaciones con el R.M.T.N.P.					
221-11-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL R.M.T.N.P.	56.135 (DB)	32.654		32.654 (DB)	88.789 (DB)
221-21-00-000-000-000	Convenios por Aportes No Enterados al Fo					
221-22-00-000-000-000	Obligaciones por Construcciones de Estac					
221-23-00-000-000-000	Valuacion de Obligaciones por Construcci					
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
222-00-00-000-000-000	Otros Pasivos					
225-00-00-000-000-000	Ingresos Anticipados					
225-01-00-000-000-000	Arriendo de Inmuebles					
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	2.002.915.802 (CR)				2.002.915.802 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4.515.648.163 (CR)				4.515.648.163 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	2.512.732.361 (DB)				2.512.732.361 (DB)
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	5.904.436.157 (CR)	1.032.108	131.471.366	130.439.258 (CR)	6.034.875.415 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3.885.566.780 (CR)	346.329	49.957.336	49.611.007 (CR)	3.935.177.787 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	718.379.773 (CR)	685.779	17.629.086	16.943.307 (CR)	735.323.080 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	1.137.047.685 (CR)		63.884.944	63.884.944 (CR)	1.200.932.629 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	163.441.919 (CR)				163.441.919 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	25.241.267 (CR)		2.521.600	2.521.600 (CR)	27.762.867 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	14.029.600 (CR)		1.471.600	1.471.600 (CR)	15.501.200 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses	11.211.667 (CR)		1.050.000	1.050.000 (CR)	12.261.667 (CR)
440-00-00-000-000-000	Transferencia Recibidas					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	485.620.260 (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	485.620.260 (CR)				485.620.260 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	460.541.781 (CR)		21.084.000	21.084.000 (CR)	481.625.781 (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	459.540.781 (CR)		21.084.000	21.084.000 (CR)	480.624.781 (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					
451-06-00-000-000-000	Otros Titulos y Valores					
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					
454-00-00-000-000-000	Ventas de Bienes Intangibles					
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	1.945.880.872 (CR)	213.551	162.363.474	162.149.923 (CR)	2.108.030.795 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	77.610.221 (CR)		18.149.172	18.149.172 (CR)	95.759.393 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	425.870.016 (CR)	213.551	54.956.643	54.743.092 (CR)	480.613.108 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	1.323.227.135 (CR)		86.387.954	86.387.954 (CR)	1.409.615.089 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	119.173.500 (CR)		2.869.705	2.869.705 (CR)	122.043.205 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	51.032.840 (CR)		1.661.944	1.661.944 (CR)	52.694.784 (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	51.032.840 (CR)		1.661.944	1.661.944 (CR)	52.694.784 (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	2.259.965.981 (DB)	206.182.952		206.182.952 (DB)	2.466.148.933 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.605.898.338 (DB)	142.095.538		142.095.538 (DB)	1.747.993.876 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	334.215.351 (DB)	28.255.874		28.255.874 (DB)	362.471.225 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	97.183.415 (DB)	10.719.528		10.719.528 (DB)	107.902.943 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	222.668.877 (DB)	25.112.012		25.112.012 (DB)	247.780.889 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	3.078.860.321 (DB)	319.801.116	6.600	319.794.516 (DB)	3.398.654.837 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	12.415.159 (DB)	9.996		9.996 (DB)	12.425.155 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	24.205.423 (DB)	5.466.878		5.466.878 (DB)	29.672.301 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	140.716.788 (DB)	15.116.137	6.600	15.109.537 (DB)	155.826.325 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	745.610.804 (DB)	68.831.887		68.831.887 (DB)	814.442.691 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	99.159.999 (DB)	16.158.352		16.158.352 (DB)	115.318.351 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	23.649.728 (DB)	2.835.132		2.835.132 (DB)	26.484.860 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1.773.156.653 (DB)	182.831.778		182.831.778 (DB)	1.955.988.431 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	194.016.621 (DB)	18.192.894		18.192.894 (DB)	212.209.515 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	12.008.160 (DB)	1.168.994		1.168.994 (DB)	13.177.154 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25.586.198 (DB)	6.000.495		6.000.495 (DB)	31.586.693 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	28.334.788 (DB)	3.188.573		3.188.573 (DB)	31.523.361 (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	2.347.962.690 (DB)	129.760.047	127.956	129.632.091 (DB)	2.477.594.781 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	300.721.206 (DB)	14.720.488		14.720.488 (DB)	315.441.694 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	2.047.241.484 (DB)	115.039.559	127.956	114.911.603 (DB)	2.162.153.087 (DB)
542-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital		27.459.162		27.459.162 (DB)	27.459.162 (DB)
542-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital al Sector priva					
542-03-00-000-000-000	Transferencia de Capital a Otras Entidad		27.459.162		27.459.162 (DB)	27.459.162 (DB)
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					
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					
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	857.903.071 (DB)	71.334.977		71.334.977 (DB)	929.238.048 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	857.903.071 (DB)	71.334.977		71.334.977 (DB)	929.238.048 (DB)
900-00-00-000-000-000	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	106.089.932(DB)	3.282.509.210	3.202.440.105	80.069.105(DB)	186.159.037(DB)