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	1.512.745.544 (DB)	2.300.584.168	1.448.717.135	851.867.033 (DB)	2.364.612.577 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1.369.952.665 (DB)	2.222.199.118	1.305.858.707	916.340.411 (DB)	2.286.293.076 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	665.714.335 (DB)	1.971.957.157	869.766.517	1.102.190.640 (DB)	1.767.904.975 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	579.453.140 (DB)	53.380.450	152.718.554	99.338.104 (CR)	480.115.036 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		192.308.351	192.308.351		
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	45.956.361 (DB)	4.553.160	12.236.456	7.683.296 (CR)	38.273.065 (DB)
111-03-07-000-000-000	Fondos Dibam	78.828.829 (DB)		78.828.829	78.828.829 (CR)	
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	142.792.879 (DB)	78.385.050	142.858.428	64.473.378 (CR)	78.319.501 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1.400.000.000 (DB)		1.400.000.000	1.400.000.000 (CR)	
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1.400.000.000 (DB)		1.400.000.000	1.400.000.000 (CR)	
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1.400.000.000 (DB)		1.400.000.000	1.400.000.000 (CR)	
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	126.017.610 (DB)	169.601.877	69.517.198	100.084.679 (DB)	226.102.289 (DB)
114-01-00-000-000-000	Anticipo a Proveedores					
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	12.117.204 (DB)	7.327.552	5.458.317	1.869.235 (DB)	13.986.439 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	584.888 (DB)	226.820	226.820		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)	40.000	40.000		60.177 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80.000 (DB)	80.000	80.000		80.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	2.180.174 (DB)	1.269.920	1.050.000	219.920 (DB)	2.400.094 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	605.000 (DB)	525.000		525.000 (DB)	1.130.000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1.300.000 (DB)	619.377	819.702	200.325 (CR)	1.099.675 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO		520.000		520.000 (DB)	520.000 (DB)
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)	59.089	59.089		60.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480.000 (DB)	76.489	76.489		480.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	60.000 (DB)				60.000 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	309.950 (DB)	1.775.000	250.000	1.525.000 (DB)	1.834.950 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50.000 (DB)	100.000	100.000		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	60.000 (DB)	80.000		80.000 (DB)	140.000 (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 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2.218.502 (DB)		1.200.360	1.200.360 (CR)	1.018.142 (DB)
114-03-22-000-000-000	JEFE DE ACCION SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1.471.880 (DB)	619.256	619.256		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)	896.601	496.601	400.000 (DB)	1.481.246 (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)				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	118.504.395 (DB)	161.955.965	63.727.438	98.228.527 (DB)	216.732.922 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2.573.466	2.573.466		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.		840.000		840.000 (DB)	840.000 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	695.410 (DB)	1.064.880	695.410	369.470 (DB)	1.064.880 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	8.245.706 (DB)	8.356.109	15.186.388	6.830.279 (CR)	1.415.427 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	12.527.793 (DB)				12.527.793 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE		3.370.148	3.370.148		
114-05-12-000-000-000	SENAME	320.000 (DB)	6.309.265	6.629.265	320.000 (CR)	
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2.643.732 (DB)	2.152.712	4.796.444	2.643.732 (CR)	
114-05-14-000-000-000	JUNJI	46.986.743 (DB)	106.065.544		106.065.544 (DB)	153.052.287 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	7.797.633 (DB)	5.991.673	7.797.633	1.805.960 (CR)	5.991.673 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	3.300.000 (DB)	3.058.601	3.300.000	241.399 (CR)	3.058.601 (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		270.000	270.000		
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	32.538.395 (DB)	16.509.730	15.132.681	1.377.049 (DB)	33.915.444 (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 (DB)	2.029.682		2.029.682 (DB)	3.632.492 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1.846.173 (DB)	975.189	2.821.362	1.846.173 (CR)	
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.		1.194.020		1.194.020 (DB)	1.194.020 (DB)
114-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)		351.002	310.697	40.305 (DB)	40.305 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-09-00-000-000-000	OTROS DEDUDORES FINANCIEROS	383.843 (DB)	318.360	331.443	13.083 (CR)	370.760 (DB)
114-09-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		318.360	318.360		
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	383.843 (DB)		13.083	13.083 (CR)	370.760 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	7.603.426 (DB)		702.060	702.060 (CR)	6.901.366 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	7.603.426 (DB)		702.060	702.060 (CR)	6.901.366 (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	142.820.426 (DB)	6.649.350	8.343.864	1.694.514 (CR)	141.125.912 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	142.820.426 (DB)	6.649.350	8.343.864	1.694.514 (CR)	141.125.912 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	142.820.426 (DB)	6.649.350	8.343.864	1.694.514 (CR)	141.125.912 (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)	1.520.000		1.520.000 (DB)	30.462.704 (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)	1.720.000	8.343.864	6.623.864 (CR)	8.323.145 (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					
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)	553.350		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		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					
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	2.452.746 (DB)	1.056.000		1.056.000 (DB)	3.508.746 (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		1.000.000		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					
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA		300.000		300.000 (DB)	300.000 (DB)
121-06-01-169-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA					
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	2.956.294.775 (DB)	5.033.666		5.033.666 (DB)	2.961.328.441 (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)
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	382.530.532 (DB)	2.634.037		2.634.037 (DB)	385.164.569 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	32.563.648 (DB)				32.563.648 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	33.694.225 (DB)	2.399.629		2.399.629 (DB)	36.093.854 (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	69.815.585 (DB)	29.853.089	26.408.926	3.444.163 (DB)	73.259.748 (DB)
151-01-00-000-000-000	Programas Computacionales	26.408.926 (DB)		26.408.926	26.408.926 (CR)	
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	69.815.585 (DB)	29.853.089		29.853.089 (DB)	99.668.674 (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					
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	759.832.816 (CR)	280.105.532	395.644.812	115.539.280 (CR)	875.372.096 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	738.554.476 (CR)	63.724.477	174.072.206	110.347.729 (CR)	848.902.205 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5.857.064 (CR)	2.573.466	2.573.466		5.857.064 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND			4.621.250	4.621.250 (CR)	4.621.250 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	6.946.582 (CR)	695.410		695.410 (DB)	6.251.172 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	72.544.567 (CR)	15.186.388		15.186.388 (DB)	57.358.179 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	43.323.893 (CR)		60.000	60.000 (CR)	43.383.893 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	9.681.416 (CR)	3.370.148		3.370.148 (DB)	6.311.268 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	16.806.848 (CR)	6.629.265	4.712.780	1.916.485 (DB)	14.890.363 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	4.796.444 (CR)	4.796.444		4.796.444 (DB)	
214-05-14-000-000-000	JUNJI	4.325 (DB)		112.538.547	112.538.547 (CR)	112.534.222 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	34.889.025 (CR)	7.797.633		7.797.633 (DB)	27.091.392 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	444.508.657 (CR)	3.300.000	11.048.400	7.748.400 (CR)	452.257.057 (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	870.000 (CR)	270.000		270.000 (DB)	600.000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	63.976.598 (CR)	15.129.720	15.888.443	758.723 (CR)	64.735.321 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	3.130.730 (CR)	843.944		843.944 (DB)	2.286.786 (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	9.377.200 (CR)	2.821.362	22.500.000	19.678.638 (CR)	29.055.838 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	12.823.300 (CR)		129.320	129.320 (CR)	12.952.620 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)	9.986.944 (DB)	310.697		310.697 (DB)	10.297.641 (DB)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	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		161.485.716	161.485.716		
214-08-01-000-000-000	A.F.P.		16.238.800	16.238.800		
214-08-02-000-000-000	ISAPRES		7.558.830	7.558.830		
214-08-03-000-000-000	I.N.P.		5.561.618	5.561.618		
214-08-04-000-000-000	SUELDO LIQUIDO		126.882.390	126.882.390		
214-08-05-000-000-000	REINTEGROS		843.298	843.298		
214-08-06-000-000-000	APORTES PATRONALES		4.400.780	4.400.780		
214-09-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.271.003	6.271.003		
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3.454.953	3.454.953		

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-09-02-000-000-000	10% RET. A HONORARIOS		2.816.050	2.816.050		
214-10-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	21.743.369 (CR)	20.938.294	26.129.845	5.191.551 (CR)	26.934.920 (CR)
214-10-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	2.837.414 (CR)	2.837.414	1.228.191	1.609.223 (DB)	1.228.191 (CR)
214-10-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	1.436.125 (CR)		2.087.700	2.087.700 (CR)	3.523.825 (CR)
214-10-03-000-000-000	D.A.E.M.	16.925.046 (CR)	16.925.046	22.182.904	5.257.858 (CR)	22.182.904 (CR)
214-10-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	79.755 (CR)	710.805	631.050	79.755 (DB)	
214-10-07-000-000-000	ING.POR CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACI	465.029 (CR)	465.029		465.029 (DB)	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		27.511.842	27.511.842		
214-12-00-000-000-000	RETANCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		174.200	174.200		
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	833.573.760 (CR)	171.950	69.209.380	69.037.430 (CR)	902.611.190 (CR)
221-01-00-000-000-000	Acreedores					
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	17.898.580 (DB)	171.950		171.950 (DB)	18.070.530 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al Fondo Comun	823.506.074 (CR)		66.759.588	66.759.588 (CR)	890.265.662 (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.	27.966.266 (CR)		2.449.792	2.449.792 (CR)	30.416.058 (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					
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	2.121.973.547 (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	5.364.926.800 (CR)	631.050	142.078.939	141.447.889 (CR)	5.506.374.689 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3.746.027.338 (CR)		71.881.800	71.881.800 (CR)	3.817.909.138 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	643.198.538 (CR)	631.050	51.059.585	50.428.535 (CR)	693.627.073 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	852.960.847 (CR)				852.960.847 (CR)
432-09-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	121.758.841 (CR)		18.672.525	18.672.525 (CR)	140.431.366 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	981.236 (CR)		465.029	465.029 (CR)	1.446.265 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	21.163.067 (CR)		2.506.600	2.506.600 (CR)	23.669.667 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	10.686.400 (CR)		1.771.600	1.771.600 (CR)	12.458.000 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
433-03-00-000-000-000	Intereses	10.476.667 (CR)		735.000	735.000 (CR)	11.211.667 (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	406.205.781 (CR)		2.900.000	2.900.000 (CR)	409.105.781 (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	405.204.781 (CR)		2.900.000	2.900.000 (CR)	408.104.781 (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	1.509.423.492 (CR)		144.501.185	144.501.185 (CR)	1.653.924.677 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	49.516.643 (CR)		5.650.260	5.650.260 (CR)	55.166.903 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	328.407.507 (CR)		39.141.990	39.141.990 (CR)	367.549.497 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	1.017.109.238 (CR)		97.025.497	97.025.497 (CR)	1.114.134.735 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	114.390.104 (CR)		2.683.438	2.683.438 (CR)	117.073.542 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	35.638.566 (CR)		13.067.388	13.067.388 (CR)	48.705.954 (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	35.638.566 (CR)		13.067.388	13.067.388 (CR)	48.705.954 (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	1.782.124.345 (DB)	268.567.252		268.567.252 (DB)	2.050.691.597 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.269.700.148 (DB)	191.763.701		191.763.701 (DB)	1.461.463.849 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	261.394.197 (DB)	43.440.579		43.440.579 (DB)	304.834.776 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	77.881.461 (DB)	8.586.191		8.586.191 (DB)	86.467.652 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	173.148.539 (DB)	24.776.781		24.776.781 (DB)	197.925.320 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	2.475.640.177 (DB)	355.614.159	1.823.448	353.790.711 (DB)	2.829.430.888 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	11.716.631 (DB)	580.403		580.403 (DB)	12.297.034 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	22.704.374 (DB)	1.416.709		1.416.709 (DB)	24.121.083 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	124.535.375 (DB)	9.180.310		9.180.310 (DB)	133.715.685 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	668.801.023 (DB)	27.096.159		27.096.159 (DB)	695.897.182 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	82.595.615 (DB)	13.868.314		13.868.314 (DB)	96.463.929 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	18.269.293 (DB)	2.737.595		2.737.595 (DB)	21.006.888 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1.330.201.117 (DB)	270.630.036	1.193.808	269.436.228 (DB)	1.599.637.345 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	161.196.856 (DB)	22.892.336		22.892.336 (DB)	184.089.192 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	10.709.041 (DB)	1.299.119		1.299.119 (DB)	12.008.160 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18.533.647 (DB)	4.843.415	629.640	4.213.775 (DB)	22.747.422 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	26.377.205 (DB)	1.069.763		1.069.763 (DB)	27.446.968 (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	2.033.501.586 (DB)	176.157.904		176.157.904 (DB)	2.209.659.490 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	261.501.950 (DB)	24.252.664		24.252.664 (DB)	285.754.614 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	1.771.999.636 (DB)	151.905.240		151.905.240 (DB)	1.923.904.876 (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					
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					
561-02-00-000-000-000	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					
563-63-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Bienes de Consumo y					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	799.407.136 (DB)	54.123.245		54.123.245 (DB)	853.530.381 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	799.407.136 (DB)	54.123.245		54.123.245 (DB)	853.530.381 (DB)
571-03-00-000-000-000	Costos de Programas de Inversión					
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	234.466.304(DB)	3.647.093.242	3.725.420.935	78.327.693(CR)	156.138.611(DB)