| 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 | 1.242.570.083 (DB) | 1.420.934.317 | 1.671.061.561 | 250.127.244 (CR) | 992.442.839 (DB) |
| 111-03-00-000-000-000 | Banco del Sistema Financiero | 799.526.883 (DB) | 998.146.991 | 1.228.018.361 | 229.871.370 (CR) | 569.655.513 (DB) |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | 301.918.826 (DB) | 682.155.298 | 939.073.547 | 256.918.249 (CR) | 45.000.577 (DB) |
| 111-03-02-000-000-000 | Fondos en Administracion | 490.423.383 (DB) | 70.954.982 | 43.874.383 | 27.080.599 (DB) | 517.503.982 (DB) |
| 111-03-03-000-000-000 | Fondos de Remuneraciones | | 245.036.711 | 245.036.711 | | |
| 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 | 7.184.674 (DB) | | 33.720 | 33.720 (CR) | 7.150.954 (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 | 443.043.200 (DB) | 422.787.326 | 443.043.200 | 20.255.874 (CR) | 422.787.326 (DB) |
| 113-00-00-000-000-000 | Fondos Especiales | 1.000.000.000 (DB) | | | | 1.000.000.000 (DB) |
| 113-01-00-000-000-000 | Inversiones Temporales | 1.000.000.000 (DB) | | | | 1.000.000.000 (DB) |
| 113-01-01-000-000-000 | Depósitos a Plazo | 1.000.000.000 (DB) | | | | 1.000.000.000 (DB) |
| 114-00-00-000-000-000 | Anticipo y Aplicación de Fondos | 181.998.582 (DB) | 48.990.815 | 45.874.713 | 3.116.102 (DB) | 185.114.684 (DB) |
| 114-03-00-000-000-000 | Anticipo a Rendir Cuenta | 13.593.968 (DB) | 6.118.982 | 5.534.636 | 584.346 (DB) | 14.178.314 (DB) |
| 114-03-01-000-000-000 | ALCALDIA | 300.000 (DB) | 300.000 | 300.000 | | 300.000 (DB) |
| 114-03-02-000-000-000 | D.A.F. | 330.000 (DB) | 80.000 | 80.000 | | 330.000 (DB) |
| 114-03-03-000-000-000 | DIRECCION DE TTO. | 25.000 (DB) | | | | 25.000 (DB) |
| 114-03-04-000-000-000 | SECRETARIA MUNICIPAL | 80.000 (DB) | | | | 80.000 (DB) |
| 114-03-05-000-000-000 | GESTION COMUNITARIA | | 350.000 | | 350.000 (DB) | 350.000 (DB) |
| 114-03-06-000-000-000 | DEPORTES | | | | | |
| 114-03-07-000-000-000 | DIDECO | 550.000 (DB) | | | | 550.000 (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) | 60.000 | 60.000 | | 60.000 (DB) |
| 114-03-11-000-000-000 | D.O.M. | 60.000 (DB) | 210.000 | 60.000 | 150.000 (DB) | 210.000 (DB) |
| 114-03-12-000-000-000 | ASESORIA JURIDICA | 480.000 (DB) | 636.440 | 336.440 | 300.000 (DB) | 780.000 (DB) |
| 114-03-13-000-000-000 | J.P.L. | 65.071 (DB) | | | | 65.071 (DB) |
| 114-03-14-000-000-000 | RR.PP. | 1.110.000 (DB) | 1.109.355 | 559.355 | 550.000 (DB) | 1.660.000 (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) | 545.909 | 545.909 | | 800.000 (DB) |
| 114-03-17-000-000-000 | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 710.000 (DB) | 450.000 | 511.000 | 61.000 (CR) | 649.000 (DB) |
| 114-03-18-000-000-000 | DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR | 30.000 (DB) | | | | 30.000 (DB) |
| 114-03-19-000-000-000 | ACCION SOCIAL | 1.967.548 (DB) | 300.000 | 1.140.734 | 840.734 (CR) | 1.126.814 (DB) |
| 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 | 551.280 (DB) | | | | 551.280 (DB) |
| 114-03-23-000-000-000 | JEFE DE ASEO Y ORNATO | 3.044.681 (DB) | 869.805 | 593.725 | 276.080 (DB) | 3.320.761 (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 | 140.000 (DB) | | 140.000 | 140.000 (CR) | |
| 114-03-26-000-000-000 | RICARDO SALDIA | 20.000 (DB) | | | | 20.000 (DB) |
| 114-03-27-000-000-000 | JEFE DEPTO. DEPORTES | | | | | |
| 114-03-28-000-000-000 | SERVICIOS GRLES. | 1.362.246 (DB) | 767.626 | 767.626 | | 1.362.246 (DB) |
| 114-03-29-000-000-000 | DEPTO. INGENIERIA TTO. | 20.000 (DB) | 40.000 | 40.000 | | 20.000 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114-03-30-000-000-000 | DEPTO. DE PRESUPUESTO | 40.000 (DB) | 79.884 | 79.884 | | 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) | 59.963 | 59.963 | | 60.000 (DB) |
| 114-03-35-000-000-000 | GESTION COMUNITARIA | | | | | |
| 114-03-37-000-000-000 | ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO) | 400.000 (DB) | | | | 400.000 (DB) |
| 114-03-38-000-000-000 | REMUNERACIONES DAEM | 40.000 (DB) | | | | 40.000 (DB) |
| 114-03-39-000-000-000 | ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS) | 380.000 (DB) | | | | 380.000 (DB) |
| 114-05-00-000-000-000 | Aplicación de Fondos en Administración | 167.789.709 (DB) | 42.529.101 | 39.944.725 | 2.584.376 (DB) | 170.374.085 (DB) |
| 114-05-01-000-000-000 | SUBS.DE AGUA POTABLE | | 2.729.069 | 2.729.069 | | |
| 114-05-02-000-000-000 | I.N.D. | | 780.000 | | 780.000 (DB) | 780.000 (DB) |
| 114-05-03-000-000-000 | FONADIS | | | | | |
| 114-05-04-000-000-000 | FOSIS | | | | | |
| 114-05-05-000-000-000 | MINISTERIO DEL INTERIOR | | 1.085.886 | 1.085.886 | | |
| 114-05-08-000-000-000 | FERIA NAVIDEÑA | | | | | |
| 114-05-10-000-000-000 | MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL | 10.545.360 (DB) | 150.000 | | 150.000 (DB) | 10.695.360 (DB) |
| 114-05-11-000-000-000 | CONACE | | 2.907.984 | 2.807.984 | 100.000 (DB) | 100.000 (DB) |
| 114-05-12-000-000-000 | SENAME | 55.665 (DB) | 4.405.169 | 4.460.834 | 55.665 (CR) | |
| 114-05-13-000-000-000 | ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION | 468.954 (DB) | 33.720 | 502.674 | 468.954 (CR) | |
| 114-05-14-000-000-000 | JUNJI (Construccion) | 52.399.735 (DB) | | | | 52.399.735 (DB) |
| 114-05-15-000-000-000 | PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | 617.616 (DB) | | 617.616 | 617.616 (CR) | |
| 114-05-16-000-000-000 | MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS | 2.950.000 (DB) | 2.375.498 | 5.325.498 | 2.950.000 (CR) | |
| 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 | | | | | |
| 114-05-20-000-000-000 | Recursos Convenio JUNJI | 77.917.268 (DB) | 24.840.482 | | 24.840.482 (DB) | 102.757.750 (DB) |
| 114-05-21-000-000-000 | plan de regularizacion y apoyo al condom | | | | | |
| 114-05-22-000-000-000 | JUNAEB | | 2.531.832 | | 2.531.832 (DB) | 2.531.832 (DB) |
| 114-05-23-000-000-000 | PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO | 950.796 (DB) | | 870.796 | 870.796 (CR) | 80.000 (DB) |
| 114-05-24-000-000-000 | APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL | 17.609.946 (DB) | | 17.269.999 | 17.269.999 (CR) | 339.947 (DB) |
| 114-05-25-000-000-000 | INTENDENCIA R.M. | | | | | |
| 114-05-26-000-000-000 | JUNJI (IMPLEMENTACION) | | | | | |
| 114-05-27-000-000-000 | CNCA- FONDART | 4.048.000 (DB) | | 4.048.000 | 4.048.000 (CR) | |
| 114-05-28-000-000-000 | SENCE | 226.369 (DB) | 70.661 | 226.369 | 155.708 (CR) | 70.661 (DB) |
| 114-05-29-000-000-000 | Intendencia (Emergencia) | | 618.800 | | 618.800 (DB) | 618.800 (DB) |
| 114-05-30-000-000-000 | SERNAM | | | | | |
| 114-08-00-000-000-000 | Otros deudores Financieros | 614.905 (DB) | 342.732 | 395.352 | 52.620 (CR) | 562.285 (DB) |
| 114-08-01-000-000-000 | Asig. Familiar | | 342.732 | 342.732 | | |
| 114-08-02-000-000-000 | Giros Demas | | | | | |
| 114-08-05-000-000-000 | diferencia de Remesas | 614.905 (DB) | | 52.620 | 52.620 (CR) | 562.285 (DB) |
| 116-00-00-000-000-000 | Ajustes a Disponibilidades | 7.570.121 (DB) | 1.414.296 | | 1.414.296 (DB) | 8.984.417 (DB) |
| 116-01-00-000-000-000 | Documentos Protestados | 7.570.121 (DB) | 1.414.296 | | 1.414.296 (DB) | 8.984.417 (DB) |
| 121-00-00-000-000-000 | Cuentas po Cobrar | 104.750.947 (DB) | 2.760.000 | 9.469.209 | 6.709.209 (CR) | 98.041.738 (DB) |
| 121-02-00-000-000-000 | Documentos por Cobrar | | | | | |
| 121-06-00-000-000-000 | Deudores por Rendición de Cuentas | 104.750.947 (DB) | 2.760.000 | 9.469.209 | 6.709.209 (CR) | 98.041.738 (DB) |
| 121-06-01-000-000-000 | Deudores por Transferencias Corrientes a | 104.750.947 (DB) | 2.760.000 | 9.469.209 | 6.709.209 (CR) | 98.041.738 (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) |
| 121-06-01-005-000-000 | PRODENU | 632.984 (DB) | | | | 632.984 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 30.333.348 (DB) | | | | 30.333.348 (DB) |
| 121-06-01-029-000-000 | ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS | | | | | |
| 121-06-01-032-000-000 | CLUB DPTVO."PROYECTO XXI CERRILLOS" | 2.130.000 (DB) | | | | 2.130.000 (DB) |
| 121-06-01-034-000-000 | COMITÈ DE DESARROLLO LOCAL ORESTE EN DES | | | | | |
| 121-06-01-037-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR "UNIÓN Y AMOR" | 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 | 15.796.847 (DB) | | | | 15.796.847 (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 | COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL IV REGIÓN. | | 1.000.000 | | 1.000.000 (DB) | 1.000.000 (DB) |
| 121-06-01-043-000-000 | JTA. DE VECINOS VILLA DESCO | 641.950 (DB) | | | | 641.950 (DB) |
| 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) |
| 121-06-01-053-000-000 | CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL | 553.350 (DB) | | | | 553.350 (DB) |
| 121-06-01-055-000-000 | ORG. NO GUBERNAM. DESARRO. PROG. TERAP. | 500.000 (DB) | | | | 500.000 (DB) |
| 121-06-01-058-000-000 | JTA. DE VECINOS "LAS TORRES" | 350.000 (DB) | | | | 350.000 (DB) |
| 121-06-01-064-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS | 500.000 (DB) | | | | 500.000 (DB) |
| 121-06-01-066-000-000 | CLUB DPTVO. GERMINAL | 199.400 (DB) | | | | 199.400 (DB) |
| 121-06-01-069-000-000 | CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES | 350.000 (DB) | | | | 350.000 (DB) |
| 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 | 5.000.000 (DB) | | | | 5.000.000 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 121-06-01-082-000-000 | IGLESIA EVANGELICA VIENE EL REY | 300.000 (DB) | | | | 300.000 (DB) |
| 121-06-01-083-000-000 | PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS | 300.000 (DB) | | | | 300.000 (DB) |
| 121-06-01-084-000-000 | CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS | 670 (DB) | | | | 670 (DB) |
| 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 BEBEDOR PROBLEMA "FORTA | 150.000 (DB) | | | | 150.000 (DB) |
| 121-06-01-089-000-000 | CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI | 1.000.000 (DB) | | 1.000.000 | 1.000.000 (CR) | |
| 121-06-01-092-000-000 | JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO | 500.000 (DB) | | | | 500.000 (DB) |
| 121-06-01-097-000-000 | AFUNDOCE | 4.905.883 (DB) | | | | 4.905.883 (DB) |
| 121-06-01-099-000-000 | UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02 | 7.000.000 (DB) | | 6.669.209 | 6.669.209 (CR) | 330.791 (DB) |
| 121-06-01-103-000-000 | CUERPO DE BOMBEROS MAIPU. | | | | | |
| 121-06-01-105-000-000 | ESC.INDUS.Y BASICA DON ORIONE | 723.000 (DB) | | | | 723.000 (DB) |
| 121-06-01-108-000-000 | CLUB DPTVO. BADMINTON CERRILLOS. | 450.000 (DB) | | | | 450.000 (DB) |
| 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) |
| 121-06-01-119-000-000 | CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DESCO | | | | | |
| 121-06-01-124-000-000 | JTA. DE VECINOS EL HORIZONTE | 150.000 (DB) | | | | 150.000 (DB) |
| 121-06-01-142-000-000 | CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR | 450.000 (DB) | | | | 450.000 (DB) |
| 121-06-01-146-000-000 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS | | | | | |
| 121-06-01-148-000-000 | JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR | | | | | |
| 121-06-01-149-000-000 | CTO.CULTURAL CRISTO DE LA CALLE | | | | | |
| 121-06-01-155-000-000 | CTE. DE DESARR. LOCAL UN SUEÑO PARA TODO | 500.000 (DB) | | | | 500.000 (DB) |
| 121-06-01-159-000-000 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025. | 200.000 (DB) | | | | 200.000 (DB) |
| 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 | 1.800.000 (CR) | |
| 121-06-01-163-000-000 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA | 8.110 (DB) | | | | 8.110 (DB) |
| 121-06-01-166-000-000 | UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR. | | | | | |
| 121-06-01-167-000-000 | Comite de Desarrollo Local la frutillita | | | | | |
| 121-06-01-168-000-000 | CENTRO DE MADRES ESMERALDA | 720.000 (DB) | | | | 720.000 (DB) |
| 121-06-01-169-000-000 | CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA | | | | | |
| 121-06-01-170-000-000 | CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR. | 243.248 (DB) | | | | 243.248 (DB) |
| 121-06-01-171-000-000 | COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ | | 760.000 | | 760.000 (DB) | 760.000 (DB) |
| 121-06-01-172-000-000 | JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS | | 1.000.000 | | 1.000.000 (DB) | 1.000.000 (DB) |
| 121-06-01-173-000-000 | CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES" | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 122-01-99-000-000-000 | Otros Títulos y Valores | | | | | |
| 141-00-00-000-000-000 | Bienes de Uso Depreciables | 2.968.636.807 (DB) | 792.791 | | 792.791 (DB) | 2.969.429.598 (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 | 810.516.351 (DB) | | | | 810.516.351 (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 | 388.873.648 (DB) | | | | 388.873.648 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 39.557.516 (DB) | 792.791 | | 792.791 (DB) | 40.350.307 (DB) |
| 141-09-00-000-000-000 | Equipos de Comunicaciones para Redes Inf | 625.637 (DB) | | | | 625.637 (DB) |
| 141-11-00-000-000-000 | Obras de Infraestructura | 123.275.166 (DB) | | | | 123.275.166 (DB) |
| 142-00-00-000-000-000 | Bienes No depreciables | 197.114.077 (DB) | | | | 197.114.077 (DB) |
| 142-01-00-000-000-000 | Terrenos | 197.114.077 (DB) | | | | 197.114.077 (DB) |
| 142-02-00-000-000-000 | Obras de Arte | | | | | |
| 142-03-00-000-000-000 | Bibliotecas, Museos y Similares | | | | | |
| 145-00-00-000-000-000 | Bienes de Uso por Incorporar | | | | | |
| 145-02-00-000-000-000 | Obras en Construcción | | | | | |
| 149-00-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada | 1.874.524.096 (CR) | | | | 1.874.524.096 (CR) |
| 149-01-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 328.547.357 (CR) | | | | 328.547.357 (CR) |
| 149-02-00-000-000-000 | Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos | 5.997.357 (CR) | | | | 5.997.357 (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 | 165.288.912 (CR) | | | | 165.288.912 (CR) |
| 149-05-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 1.090.783.477 (CR) | | | | 1.090.783.477 (CR) |
| 149-06-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Muebles y Ense | 235.049.371 (CR) | | | | 235.049.371 (CR) |
| 149-07-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 29.409.716 (CR) | | | | 29.409.716 (CR) |
| 149-08-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Equipos Comput | 4.006.389 (CR) | | | | 4.006.389 (CR) |
| 149-09-00-000-000-000 | Depreciacion Acum. de Equipos Comunic. P | 125.127 (CR) | | | | 125.127 (CR) |
| 151-00-00-000-000-000 | Bienes Intangibles | 119.336.550 (DB) | 3.417.113 | | 3.417.113 (DB) | 122.753.663 (DB) |
| 151-02-00-000-000-000 | Sistemas de Información | 119.336.550 (DB) | 3.417.113 | | 3.417.113 (DB) | 122.753.663 (DB) |
| 152-00-00-000-000-000 | Amortización Acumulada de Intangibles | | | | | |
| 152-02-00-000-000-000 | Sistemas de Información | | | | | |
| 161-00-00-000-000-000 | Costos de Inversión | | | | | |
| 161-01-00-000-000-000 | Estudios Básicos | | | | | |
| 161-01-01-000-000-000 | Gastos Administrativos | | | | | |
| 161-01-02-000-000-000 | Consultorías | | | | | |
| 161-01-99-000-000-000 | Costos Acumulados | | | | | |
| 161-02-00-000-000-000 | Proyectos | | | | | |
| 161-02-01-000-000-000 | Gastos Administrativos | | | | | |
| 161-02-02-000-000-000 | Cosnultorías | | | | | |
| 161-02-03-000-000-000 | Terrenos | | | | | |
| 161-02-04-000-000-000 | Obras Civiles | | | | | |
| 161-02-05-000-000-000 | Equipamientos | | | | | |
| 161-02-06-000-000-000 | Equipos | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 214-00-00-000-000-000 | Depositos de Terceros | 686.113.643 (CR) | 307.877.492 | 365.967.272 | 58.089.780 (CR) | 744.203.423 (CR) |
| 214-04-00-000-000-000 | Garantias Recibidas | | | | | |
| 214-05-00-000-000-000 | Administracion de Fondos | 674.813.974 (CR) | 39.944.725 | 104.240.990 | 64.296.265 (CR) | 739.110.239 (CR) |
| 214-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 5.540.751 (CR) | 2.729.069 | 2.729.068 | 1 (DB) | 5.540.750 (CR) |
| 214-05-02-000-000-000 | IND | 7.689.170 (CR) | | 5.963.400 | 5.963.400 (CR) | 13.652.570 (CR) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-05-03-000-000-000 | FONADIS | | | | | |
| 214-05-04-000-000-000 | FOSIS | 400.817 (CR) | | | | 400.817 (CR) |
| 214-05-05-000-000-000 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 24.085.886 (CR) | 1.085.886 | | 1.085.886 (DB) | 23.000.000 (CR) |
| 214-05-08-000-000-000 | FERIA NAVIDEÑA | 1.766.220 (CR) | | | | 1.766.220 (CR) |
| 214-05-10-000-000-000 | MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL | 24.832.042 (CR) | | 8.810 | 8.810 (CR) | 24.840.852 (CR) |
| 214-05-11-000-000-000 | CONACE | 8.963.360 (CR) | 2.807.984 | | 2.807.984 (DB) | 6.155.376 (CR) |
| 214-05-12-000-000-000 | SENAME | 14.753.863 (CR) | 4.460.834 | 4.586.580 | 125.746 (CR) | 14.879.609 (CR) |
| 214-05-13-000-000-000 | .ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION | 502.674 (CR) | 502.674 | | 502.674 (DB) | |
| 214-05-14-000-000-000 | JUNJI | 6.251.941 (CR) | | | | 6.251.941 (CR) |
| 214-05-15-000-000-000 | PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO | 1.328.776 (CR) | 617.616 | | 617.616 (DB) | 711.160 (CR) |
| 214-05-16-000-000-000 | MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS | 436.412.312 (CR) | 5.325.498 | | 5.325.498 (DB) | 431.086.814 (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 | | | | | |
| 214-05-20-000-000-000 | Recursos Convenio JUNJI | 82.310.451 (CR) | | 20.652.184 | 20.652.184 (CR) | 102.962.635 (CR) |
| 214-05-21-000-000-000 | plan de regularizacion y apoyo al condom | | | | | |
| 214-05-22-000-000-000 | JUNAEB | 4.469.353 (CR) | | | | 4.469.353 (CR) |
| 214-05-23-000-000-000 | PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO | 1.447.392 (CR) | 870.796 | | 870.796 (DB) | 576.596 (CR) |
| 214-05-24-000-000-000 | APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL | 21.318.390 (CR) | 17.269.999 | | 17.269.999 (DB) | 4.048.391 (CR) |
| 214-05-25-000-000-000 | INTENDENCIA R.M. | 14.154.064 (CR) | | 944.600 | 944.600 (CR) | 15.098.664 (CR) |
| 214-05-26-000-000-000 | JUNJI (IMPLEMENTACION) | 552.957 (DB) | | | | 552.957 (DB) |
| 214-05-27-000-000-000 | CNCA- FONDART | 5.432.981 (CR) | 4.048.000 | | 4.048.000 (DB) | 1.384.981 (CR) |
| 214-05-28-000-000-000 | SENCE | 1.106.488 (CR) | 226.369 | | 226.369 (DB) | 880.119 (CR) |
| 214-05-29-000-000-000 | Intendencia (Emergencia) | | | 69.356.348 | 69.356.348 (CR) | 69.356.348 (CR) |
| 214-05-30-000-000-000 | SERNAM | 12.600.000 (CR) | | | | 12.600.000 (CR) |
| 214-09-00-000-000-000 | Otras Obligaciones Financieras | 11.299.669 (CR) | 18.379.765 | 12.173.280 | 6.206.485 (DB) | 5.093.184 (CR) |
| 214-09-01-000-000-000 | Impto. Unico de Ferias | 1.552.792 (CR) | 1.552.792 | 1.072.983 | 479.809 (DB) | 1.072.983 (CR) |
| 214-09-02-000-000-000 | Otras Municipalidades | 1.815.549 (CR) | 1.815.549 | 890.982 | 924.567 (DB) | 890.982 (CR) |
| 214-09-03-000-000-000 | D.A.E.M. | 7.931.328 (CR) | 12.522.080 | 7.626.370 | 4.895.710 (DB) | 3.035.618 (CR) |
| 214-09-04-000-000-000 | Devoluciones | | 2.489.344 | 2.582.945 | 93.601 (CR) | 93.601 (CR) |
| 214-10-00-000-000-000 | Retenciones Prvisionales | | 207.274.470 | 207.274.470 | | |
| 214-10-01-000-000-000 | AFP, Isapres y ACHS | | 33.455.938 | 33.455.938 | | |
| 214-10-02-000-000-000 | I.N.P. | | 7.237.935 | 7.237.935 | | |
| 214-10-03-000-000-000 | Sueldos Liquidos | | 166.128.738 | 166.128.738 | | |
| 214-10-04-000-000-000 | Reintegros | | 451.859 | 451.859 | | |
| 214-11-00-000-000-000 | Retenciones Tributarias | | 11.981.385 | 11.981.385 | | |
| 214-11-01-000-000-000 | Impto. Unico a los trabajadores | | 6.097.516 | 6.097.516 | | |
| 214-11-02-000-000-000 | 10% impto. Honorarios | | 5.883.869 | 5.883.869 | | |
| 214-12-00-000-000-000 | Retenciones Voluntarias | | 30.107.666 | 30.107.666 | | |
| 214-13-00-000-000-000 | Retenciones Judiciales y Similares | | 189.481 | 189.481 | | |
| 216-00-00-000-000-000 | Ajustes a Disponibildades | | | | | |
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | | | | | |
| 221-00-00-000-000-000 | Cuentas por Pagar | 489.368 (CR) | 426.120.357 | 430.736.821 | 4.616.464 (CR) | 5.105.832 (CR) |
| 221-02-00-000-000-000 | Fondos de Terceros | 3.714.347 (DB) | 3.183.156 | 2.722.238 | 460.918 (DB) | 4.175.265 (DB) |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA-Debito Fiscal | | | | | |
| 221-07-00-000-000-000 | Obligaciones por aportes al F.C.M. | | 422.904.328 | 422.904.328 | | |
| 221-08-00-000-000-000 | Obligaciones con R.M.T.N.P. | 4.203.715 (CR) | 32.873 | 5.110.255 | 5.077.382 (CR) | 9.281.097 (CR) |
| 221-92-00-000-000-000 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar | | | | | |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311-00-00-000-000-000 | Patrimonio del Gobierno General | 2.526.894.538 (CR) | | | | 2.526.894.538 (CR) |
| 311-01-00-000-000-000 | Patrimonio Institucional | 2.002.915.802 (CR) | | | | 2.002.915.802 (CR) |
| 311-02-00-000-000-000 | Resultados Acumulados | 523.978.736 (CR) | | | | 523.978.736 (CR) |
| 311-03-00-000-000-000 | Resultado del Ejercicio | | | | | |
| 311-04-00-000-000-000 | Detrimento en Bienes | | | | | |
| 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 | 2.124.421.442 (CR) | 1.587.705 | 329.285.775 | 327.698.070 (CR) | 2.452.119.512 (CR) |
| 432-01-00-000-000-000 | Patentes y Tasas por derechos | 1.785.365.672 (CR) | 1.496.442 | 31.153.980 | 29.657.538 (CR) | 1.815.023.210 (CR) |
| 432-02-00-000-000-000 | Permisos y Licencias | 300.108.319 (CR) | 91.263 | 237.481.161 | 237.389.898 (CR) | 537.498.217 (CR) |
| 432-03-00-000-000-000 | Participación en Impuesto Territorial Ar | | | 20.172.310 | 20.172.310 (CR) | 20.172.310 (CR) |
| 432-99-00-000-000-000 | Otros Tributos | 38.947.451 (CR) | | 40.478.324 | 40.478.324 (CR) | 79.425.775 (CR) |
| 433-00-00-000-000-000 | Ingresos Financieros | 4.314.800 (CR) | | 1.371.600 | 1.371.600 (CR) | 5.686.400 (CR) |
| 433-01-00-000-000-000 | Arriendo de Bienes de Uso | 4.314.800 (CR) | | 1.371.600 | 1.371.600 (CR) | 5.686.400 (CR) |
| 433-02-00-000-000-000 | Dividendos | | | | | |
| 433-03-00-000-000-000 | Intereses | | | | | |
| 441-00-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes | 11.701.333 (CR) | | | | 11.701.333 (CR) |
| 441-01-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes del Sector Priv | | | | | |
| 441-03-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes de Otras Entida | 11.701.333 (CR) | | | | 11.701.333 (CR) |
| 442-00-00-000-000-000 | Transferencia de Capital | 46.415.330 (CR) | | 11.234.000 | 11.234.000 (CR) | 57.649.330 (CR) |
| 442-01-00-000-000-000 | Transferencia de Capital Del Sector Priv | | | | | |
| 442-03-00-000-000-000 | Transferencia de capital de otras Entida | 46.415.330 (CR) | | 11.234.000 | 11.234.000 (CR) | 57.649.330 (CR) |
| 451-00-00-000-000-000 | Venta o Rescate Inversiones Financieras | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 453-99-00-000-000-000 | otros Activos no Financieros | | | | | |
| 461-00-00-000-000-000 | Otros Ingresos Patrimoniales | 404.491.367 (CR) | 2.063.026 | 165.904.799 | 163.841.773 (CR) | 568.333.140 (CR) |
| 461-01-00-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias | 21.579.053 (CR) | | 192.574 | 192.574 (CR) | 21.771.627 (CR) |
| 461-02-00-000-000-000 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 123.539.516 (CR) | 2.060.814 | 85.856.116 | 83.795.302 (CR) | 207.334.818 (CR) |
| 461-03-00-000-000-000 | Participacion del Fondo Común Municipal | 245.060.810 (CR) | | 78.979.140 | 78.979.140 (CR) | 324.039.950 (CR) |
| 461-04-00-000-000-000 | Otros Ingresos | 14.311.988 (CR) | 2.212 | 876.969 | 874.757 (CR) | 15.186.745 (CR) |
| 463-00-00-000-000-000 | Actualizaciones y Ajustes | 18.565.585 (CR) | | 5.484.834 | 5.484.834 (CR) | 24.050.419 (CR) |
| 463-01-00-000-000-000 | Actualizaciones de Bienes | | | | | |
| 463-67-00-000-000-000 | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de | 18.565.585 (CR) | | 5.484.834 | 5.484.834 (CR) | 24.050.419 (CR) |
| 500-00-00-000-000-000 | Gastos Patrimoniales | | | | | |
| 511-00-00-000-000-000 | Integros al Fisco | | | | | |
| 511-01-00-000-000-000 | Impuestos | | | | | |
| 521-00-00-000-000-000 | Prestaciones Previsionales | | | | | |
| 521-04-00-000-000-000 | Desahucio e Indemnizaciones | | | | | |
| 531-00-00-000-000-000 | Gastos en Personal | 677.282.574 (DB) | 267.644.337 | | 267.644.337 (DB) | 944.926.911 (DB) |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 484.549.161 (DB) | 200.411.304 | | 200.411.304 (DB) | 684.960.465 (DB) |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 103.544.926 (DB) | 41.237.359 | | 41.237.359 (DB) | 144.782.285 (DB) |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 27.658.012 (DB) | 9.236.721 | | 9.236.721 (DB) | 36.894.733 (DB) |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 61.530.475 (DB) | 16.758.953 | | 16.758.953 (DB) | 78.289.428 (DB) |
| 532-00-00-000-000-000 | Bienes y Servicios de Consumo | 1.150.086.436 (DB) | 309.195.421 | | 309.195.421 (DB) | 1.459.281.857 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y bebidas | | | | | |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 855.153 (DB) | 95.910 | | 95.910 (DB) | 951.063 (DB) |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 2.846.495 (DB) | 4.789.445 | | 4.789.445 (DB) | 7.635.940 (DB) |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 33.657.094 (DB) | 18.389.994 | | 18.389.994 (DB) | 52.047.088 (DB) |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Basicos | 399.928.978 (DB) | 108.257.937 | | 108.257.937 (DB) | 508.186.915 (DB) |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimientos y Reparaciones | 41.658.983 (DB) | 4.289.073 | | 4.289.073 (DB) | 45.948.056 (DB) |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusion | 4.655.692 (DB) | 1.297.100 | | 1.297.100 (DB) | 5.952.792 (DB) |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 593.161.201 (DB) | 150.741.620 | | 150.741.620 (DB) | 743.902.821 (DB) |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 66.920.322 (DB) | 18.476.801 | | 18.476.801 (DB) | 85.397.123 (DB) |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | | | | | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 3.819.639 (DB) | 1.378.356 | | 1.378.356 (DB) | 5.197.995 (DB) |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co | 2.582.879 (DB) | 1.479.185 | | 1.479.185 (DB) | 4.062.064 (DB) |
| 533-00-00-000-000-000 | Gastos Financieros | 105.456.847 (DB) | | | | 105.456.847 (DB) |
| 533-01-00-000-000-000 | Intereses Deuda Interna | 105.456.847 (DB) | | | | 105.456.847 (DB) |
| 533-03-00-000-000-000 | Otros Gastos Financieros de Deuda Intern | | | | | |
| 541-00-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes | 438.724.079 (DB) | 125.533.712 | | 125.533.712 (DB) | 564.257.791 (DB) |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes al Sector Priva | 108.329.122 (DB) | 17.611.784 | | 17.611.784 (DB) | 125.940.906 (DB) |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes a Otras Entidad | 330.394.957 (DB) | 107.921.928 | | 107.921.928 (DB) | 438.316.885 (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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 553-07-00-000-000-000 | Costo de vta. de otros bienes de uso | | | | | |
| 561-00-00-000-000-000 | Otros Gastos Patrimoniales | 27.775.470 (DB) | 9.258.490 | | 9.258.490 (DB) | 37.033.960 (DB) |
| 561-01-00-000-000-000 | Devoluciones | | | | | |
| 561-02-00-000-000-000 | Compensación por Daños a Terceros y/o a | 27.775.470 (DB) | 9.258.490 | | 9.258.490 (DB) | 37.033.960 (DB) |
| 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 | | | | | |
| 563-21-00-000-000-000 | Depreciación de Bienes de Uso | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 563-67-00-000-000-000 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Añ | | | | | |
| 571-00-00-000-000-000 | Gastos en Inversión pública | 100.050.397 (DB) | 5.671.559 | | 5.671.559 (DB) | 105.721.956 (DB) |
| 571-01-00-000-000-000 | Costos de Estudios Básicos | | | | | |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos de Proyectos | 100.050.397 (DB) | 5.671.559 | | 5.671.559 (DB) | 105.721.956 (DB) |
| 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 | 623.421.468(DB) | 2.933.261.431 | 3.036.390.584 | 103.129.153(CR) | 520.292.315(DB) |