| 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 | 1.311.963.073 (DB) | 2.574.430.557 | 1.403.996.432 | 1.170.434.125 (DB) | 2.482.397.198 (DB) |
| 111-03-00-000-000-000 | Banco del Sistema Financiero | 1.253.257.654 (DB) | 2.500.577.765 | 1.345.157.641 | 1.155.420.124 (DB) | 2.408.677.778 (DB) |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | 658.158.753 (DB) | 2.175.340.638 | 885.914.050 | 1.289.426.588 (DB) | 1.947.585.341 (DB) |
| 111-03-02-000-000-000 | Fondos en Administracion | 592.864.147 (DB) | 144.799.084 | 278.805.548 | 134.006.464 (CR) | 458.857.683 (DB) |
| 111-03-03-000-000-000 | Fondos de Remuneraciones | | 180.438.043 | 180.438.043 | | |
| 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 | 2.234.754 (DB) | | | | 2.234.754 (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 | 58.705.419 (DB) | 73.852.792 | 58.838.791 | 15.014.001 (DB) | 73.719.420 (DB) |
| 113-00-00-000-000-000 | Fondos Especiales | | | | | |
| 113-01-00-000-000-000 | Inversiones Temporales | | | | | |
| 113-01-01-000-000-000 | Depósitos a Plazo | | | | | |
| 114-00-00-000-000-000 | Anticipo y Aplicación de Fondos | 156.955.177 (DB) | 280.085.749 | 49.433.295 | 230.652.454 (DB) | 387.607.631 (DB) |
| 114-03-00-000-000-000 | Anticipo a Rendir Cuenta | 14.084.314 (DB) | 2.862.783 | 1.962.783 | 900.000 (DB) | 14.984.314 (DB) |
| 114-03-01-000-000-000 | ALCALDIA | 300.000 (DB) | 531.454 | 231.454 | 300.000 (DB) | 600.000 (DB) |
| 114-03-02-000-000-000 | D.A.F. | 330.000 (DB) | | | | 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 | 80.000 | | 80.000 (DB) |
| 114-03-05-000-000-000 | GESTION COMUNITARIA | 1.075.000 (DB) | | | | 1.075.000 (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 (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) | | | | 60.000 (DB) |
| 114-03-12-000-000-000 | ASESORIA JURIDICA | 780.000 (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. | 1.160.000 (DB) | 550.000 | | 550.000 (DB) | 1.710.000 (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 | 1.000.000 (DB) | | | | 1.000.000 (DB) |
| 114-03-17-000-000-000 | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 490.000 (DB) | 50.000 | | 50.000 (DB) | 540.000 (DB) |
| 114-03-18-000-000-000 | DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR | 30.000 (DB) | | | | 30.000 (DB) |
| 114-03-19-000-000-000 | ACCION SOCIAL | 1.126.814 (DB) | | | | 1.126.814 (DB) |
| 114-03-20-000-000-000 | SECPLAN | 40.000 (DB) | | | | 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 | 3.320.761 (DB) | 616.995 | 616.995 | | 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 | 40.000 (DB) | 40.000 | 40.000 | | 40.000 (DB) |
| 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. | 1.512.246 (DB) | 764.334 | 764.334 | | 1.512.246 (DB) |
| 114-03-29-000-000-000 | DEPTO. INGENIERIA TTO. | 20.000 (DB) | | | | 20.000 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114-03-30-000-000-000 | DEPTO. DE PRESUPUESTO | 40.000 (DB) | 40.000 | 40.000 | | 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 (DB) |
| 114-03-35-000-000-000 | GESTION COMUNITARIA | | | | | |
| 114-03-37-000-000-000 | ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO) | | | | | |
| 114-03-38-000-000-000 | REMUNERACIONES DAEM | 40.000 (DB) | 40.000 | 40.000 | | 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 | 142.402.294 (DB) | 276.895.094 | 47.118.784 | 229.776.310 (DB) | 372.178.604 (DB) |
| 114-05-01-000-000-000 | SUBS.DE AGUA POTABLE | | 2.799.053 | 2.799.053 | | |
| 114-05-02-000-000-000 | I.N.D. | 5.224.228 (DB) | 1.244.871 | 4.980.911 | 3.736.040 (CR) | 1.488.188 (DB) |
| 114-05-03-000-000-000 | FONADIS | | | | | |
| 114-05-04-000-000-000 | FOSIS | | | | | |
| 114-05-05-000-000-000 | MINISTERIO DEL INTERIOR | | 9.279.859 | | 9.279.859 (DB) | 9.279.859 (DB) |
| 114-05-08-000-000-000 | FERIA NAVIDEÑA | | | | | |
| 114-05-10-000-000-000 | MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL | 13.145.883 (DB) | | | | 13.145.883 (DB) |
| 114-05-11-000-000-000 | CONACE | 2.907.984 (DB) | 3.119.768 | 5.927.752 | 2.807.984 (CR) | 100.000 (DB) |
| 114-05-12-000-000-000 | SENAME | 4.261.393 (DB) | 3.291.519 | 7.552.912 | 4.261.393 (CR) | |
| 114-05-13-000-000-000 | ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION | | | | | |
| 114-05-14-000-000-000 | JUNJI (Construccion) | 46.147.794 (DB) | | | | 46.147.794 (DB) |
| 114-05-15-000-000-000 | PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO | 711.160 (DB) | | 711.160 | 711.160 (CR) | |
| 114-05-16-000-000-000 | MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS | 20.444 (DB) | 28.388.262 | 20.444 | 28.367.818 (DB) | 28.388.262 (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 | | | | | |
| 114-05-20-000-000-000 | Recursos Convenio JUNJI | 55.885.432 (DB) | 41.266.122 | | 41.266.122 (DB) | 97.151.554 (DB) |
| 114-05-21-000-000-000 | plan de regularizacion y apoyo al condom | | | | | |
| 114-05-22-000-000-000 | JUNAEB | 96.009 (DB) | 1.687.888 | | 1.687.888 (DB) | 1.783.897 (DB) |
| 114-05-23-000-000-000 | PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO | 496.596 (DB) | | | | 496.596 (DB) |
| 114-05-24-000-000-000 | APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL | | | | | |
| 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 | | 1.384.981 | 1.384.981 | | |
| 114-05-28-000-000-000 | SENCE | | | | | |
| 114-05-29-000-000-000 | Intendencia (Emergencia) | 13.055.371 (DB) | 10.686.200 | 23.741.571 | 13.055.371 (CR) | |
| 114-05-30-000-000-000 | SERNAM | 450.000 (DB) | 450.000 | | 450.000 (DB) | 900.000 (DB) |
| 114-05-31-000-000-000 | SUBDERE LEY 20.387 | | 173.296.571 | | 173.296.571 (DB) | 173.296.571 (DB) |
| 114-08-00-000-000-000 | Otros deudores Financieros | 468.569 (DB) | 327.872 | 351.728 | 23.856 (CR) | 444.713 (DB) |
| 114-08-01-000-000-000 | Asig. Familiar | | 260.146 | 260.146 | | |
| 114-08-02-000-000-000 | Giros Demas | | | | | |
| 114-08-03-000-000-000 | Pagos Demas De Contribuyentes (TAG) | | | 91.582 | 91.582 (CR) | 91.582 (CR) |
| 114-08-05-000-000-000 | diferencia de Remesas | 468.569 (DB) | 67.726 | | 67.726 (DB) | 536.295 (DB) |
| 116-00-00-000-000-000 | Ajustes a Disponibilidades | 8.937.918 (DB) | | 416.641 | 416.641 (CR) | 8.521.277 (DB) |
| 116-01-00-000-000-000 | Documentos Protestados | 8.937.918 (DB) | | 416.641 | 416.641 (CR) | 8.521.277 (DB) |
| 121-00-00-000-000-000 | Cuentas po Cobrar | 107.053.904 (DB) | 11.100.000 | 950.880 | 10.149.120 (DB) | 117.203.024 (DB) |
| 121-02-00-000-000-000 | Documentos por Cobrar | | | | | |
| 121-06-00-000-000-000 | Deudores por Rendición de Cuentas | 107.053.904 (DB) | 11.100.000 | 950.880 | 10.149.120 (DB) | 117.203.024 (DB) |
| 121-06-01-000-000-000 | Deudores por Transferencias Corrientes a | 107.053.904 (DB) | 11.100.000 | 950.880 | 10.149.120 (DB) | 117.203.024 (DB) |
| 121-06-01-001-000-000 | UNION COMUNAL JTA. DE VECINOS | 1.022.605 (DB) | | | | 1.022.605 (DB) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 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 | 750.000 (DB) | | 750.000 | 750.000 (CR) | |
| 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 | 5.000.000 (DB) | | | | 5.000.000 (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) | 300.000 | | 300.000 (DB) | 797.555 (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 | 5.000.000 (DB) | | | | 5.000.000 (DB) |
| 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 | 7.566.513 (DB) | | | | 7.566.513 (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 (DB) | | | | 1.000.000 (DB) |
| 121-06-01-043-000-000 | JTA. DE VECINOS VILLA DESCO | 641.950 (DB) | 700.000 | | 700.000 (DB) | 1.341.950 (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) |
| 121-06-01-052-000-000 | CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKIN | | 700.000 | | 700.000 (DB) | 700.000 (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) |
| 121-06-01-056-000-000 | CLUB DEPORTIVO DE AERÓBICA MAREDEN | | | | | |
| 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) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 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 | | | | | |
| 121-06-01-092-000-000 | JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO | 500.000 (DB) | | | | 500.000 (DB) |
| 121-06-01-094-000-000 | CONJUNTO FOLCLORICO RAÍCES DE NUESTRA TI | | | | | |
| 121-06-01-096-000-000 | CJTO. FOLCLÓRICO RAÍCES DE NUESTRA TIERR | | | | | |
| 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 | 330.791 (DB) | 4.000.000 | 200.880 | 3.799.120 (DB) | 4.129.911 (DB) |
| 121-06-01-102-000-000 | CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES | | | | | |
| 121-06-01-103-000-000 | CUERPO DE BOMBEROS MAIPU. | 5.000.000 (DB) | | | | 5.000.000 (DB) |
| 121-06-01-105-000-000 | ESC.INDUS.Y BASICA DON ORIONE | 723.000 (DB) | | | | 723.000 (DB) |
| 121-06-01-107-000-000 | CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO. | 60.000 (DB) | | | | 60.000 (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) |
| 121-06-01-130-000-000 | CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 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. | | 5.000.000 | | 5.000.000 (DB) | 5.000.000 (DB) |
| 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 (DB) | | | | 760.000 (DB) |
| 121-06-01-172-000-000 | JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS | 1.000.000 (DB) | | | | 1.000.000 (DB) |
| 121-06-01-173-000-000 | CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES" | 282.500 (DB) | | | | 282.500 (DB) |
| 121-06-01-174-000-000 | C.DE D.LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NOR | | 400.000 | | 400.000 (DB) | 400.000 (DB) |
| 121-06-01-175-000-000 | CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATÓLICA BUSCA TAL | | | | | |
| 121-06-01-176-000-000 | CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE | | | | | |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121-06-01-177-000-000 | GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA | | | | | |
| 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 | 2.969.546.450 (DB) | 7.964.595 | | 7.964.595 (DB) | 2.977.511.045 (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) |
| 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 | 40.467.159 (DB) | 7.964.595 | | 7.964.595 (DB) | 48.431.754 (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 | 129.476.448 (DB) | 4.874.695 | | 4.874.695 (DB) | 134.351.143 (DB) |
| 151-02-00-000-000-000 | Sistemas de Información | 129.476.448 (DB) | 4.874.695 | | 4.874.695 (DB) | 134.351.143 (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 | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 214-00-00-000-000-000 | Depositos de Terceros | 772.501.221 (CR) | 250.468.180 | 446.869.065 | 196.400.885 (CR) | 968.902.106 (CR) |
| 214-04-00-000-000-000 | Garantias Recibidas | | | | | |
| 214-05-00-000-000-000 | Administracion de Fondos | 761.324.449 (CR) | 47.118.784 | 247.981.608 | 200.862.824 (CR) | 962.187.273 (CR) |
| 214-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 5.540.750 (CR) | 2.799.053 | 2.799.053 | | 5.540.750 (CR) |
| 214-05-02-000-000-000 | IND | 17.324.364 (CR) | 4.980.911 | | 4.980.911 (DB) | 12.343.453 (CR) |
| 214-05-03-000-000-000 | FONADIS | | | | | |
| 214-05-04-000-000-000 | FOSIS | | | | | |
| 214-05-05-000-000-000 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 88.257.637 (CR) | | | | 88.257.637 (CR) |
| 214-05-08-000-000-000 | FERIA NAVIDEÑA | 1.213.263 (CR) | | | | 1.213.263 (CR) |
| 214-05-10-000-000-000 | MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL | 24.840.852 (CR) | | | | 24.840.852 (CR) |
| 214-05-11-000-000-000 | CONACE | 17.826.720 (CR) | 5.927.752 | | 5.927.752 (DB) | 11.898.968 (CR) |
| 214-05-12-000-000-000 | SENAME | 18.792.896 (CR) | 7.552.912 | 4.586.580 | 2.966.332 (DB) | 15.826.564 (CR) |
| 214-05-13-000-000-000 | .ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION | | | | | |
| 214-05-14-000-000-000 | JUNJI | | | | | |
| 214-05-15-000-000-000 | PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO | 711.160 (CR) | 711.160 | | 711.160 (DB) | |
| 214-05-16-000-000-000 | MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS | 428.469.064 (CR) | 20.444 | | 20.444 (DB) | 428.448.620 (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 | 58.556.759 (CR) | | 58.905.604 | 58.905.604 (CR) | 117.462.363 (CR) |
| 214-05-21-000-000-000 | plan de regularizacion y apoyo al condom | | | | | |
| 214-05-22-000-000-000 | JUNAEB | 854.395 (CR) | | 4.126.800 | 4.126.800 (CR) | 4.981.195 (CR) |
| 214-05-23-000-000-000 | PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO | 496.596 (CR) | | | | 496.596 (CR) |
| 214-05-24-000-000-000 | APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL | | | 4.267.000 | 4.267.000 (CR) | 4.267.000 (CR) |
| 214-05-25-000-000-000 | INTENDENCIA R.M. | 15.098.664 (CR) | | | | 15.098.664 (CR) |
| 214-05-26-000-000-000 | JUNJI (IMPLEMENTACION) | | | | | |
| 214-05-27-000-000-000 | CNCA- FONDART | 1.384.981 (CR) | 1.384.981 | | 1.384.981 (DB) | |
| 214-05-28-000-000-000 | SENCE | | | | | |
| 214-05-29-000-000-000 | Intendencia (Emergencia) | 69.356.348 (CR) | 23.741.571 | | 23.741.571 (DB) | 45.614.777 (CR) |
| 214-05-30-000-000-000 | SERNAM | 12.600.000 (CR) | | | | 12.600.000 (CR) |
| 214-05-31-000-000-000 | SUDERE LEY 20.387 | | | 173.296.571 | 173.296.571 (CR) | 173.296.571 (CR) |
| 214-09-00-000-000-000 | Otras Obligaciones Financieras | 11.176.772 (CR) | 17.620.132 | 13.158.193 | 4.461.939 (DB) | 6.714.833 (CR) |
| 214-09-01-000-000-000 | Impto. Unico de Ferias | 703.985 (CR) | 703.985 | 2.284.616 | 1.580.631 (CR) | 2.284.616 (CR) |
| 214-09-02-000-000-000 | Otras Municipalidades | 117.841 (CR) | 117.841 | 605.084 | 487.243 (CR) | 605.084 (CR) |
| 214-09-03-000-000-000 | D.A.E.M. | 10.354.946 (CR) | 16.119.326 | 9.589.513 | 6.529.813 (DB) | 3.825.133 (CR) |
| 214-09-04-000-000-000 | Devoluciones | | 678.980 | 678.980 | | |
| 214-10-00-000-000-000 | Retenciones Prvisionales | | 148.589.069 | 148.589.069 | | |
| 214-10-01-000-000-000 | AFP, Isapres y ACHS | | 29.457.811 | 29.457.811 | | |
| 214-10-02-000-000-000 | I.N.P. | | 5.630.533 | 5.630.533 | | |
| 214-10-03-000-000-000 | Sueldos Liquidos | | 112.324.294 | 112.324.294 | | |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214-10-04-000-000-000 | Reintegros | | 1.176.431 | 1.176.431 | | |
| 214-11-00-000-000-000 | Retenciones Tributarias | | 8.843.092 | 8.843.092 | | |
| 214-11-01-000-000-000 | Impto. Unico a los trabajadores | | 3.647.437 | 3.647.437 | | |
| 214-11-02-000-000-000 | 10% impto. Honorarios | | 5.195.655 | 5.195.655 | | |
| 214-12-00-000-000-000 | Retenciones Voluntarias | | 28.121.294 | 28.121.294 | | |
| 214-13-00-000-000-000 | Retenciones Judiciales y Similares | | 175.809 | 175.809 | | |
| 216-00-00-000-000-000 | Ajustes a Disponibildades | 127.640.293 (CR) | 48.448.790 | | 48.448.790 (DB) | 79.191.503 (CR) |
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | 127.640.293 (CR) | 48.448.790 | | 48.448.790 (DB) | 79.191.503 (CR) |
| 221-00-00-000-000-000 | Cuentas por Pagar | 1.099.289 (CR) | 73.724.820 | 74.319.217 | 594.397 (CR) | 1.693.686 (CR) |
| 221-02-00-000-000-000 | Fondos de Terceros | 10.189.278 (DB) | | | | 10.189.278 (DB) |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA-Debito Fiscal | | | | | |
| 221-07-00-000-000-000 | Obligaciones por aportes al F.C.M. | | 73.719.420 | 73.719.420 | | |
| 221-08-00-000-000-000 | Obligaciones con R.M.T.N.P. | 11.288.567 (CR) | 5.400 | 599.797 | 594.397 (CR) | 11.882.964 (CR) |
| 221-92-00-000-000-000 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar | | | | | |
| 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 | 4.515.648.163 (CR) | | | | 4.515.648.163 (CR) |
| 311-02-00-000-000-000 | Resultados Acumulados | 1.988.753.625 (DB) | | | | 1.988.753.625 (DB) |
| 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 | 3.008.597.811 (CR) | 581.700 | 1.716.520.033 | 1.715.938.333 (CR) | 4.724.536.144 (CR) |
| 432-01-00-000-000-000 | Patentes y Tasas por derechos | 1.888.752.168 (CR) | | 1.423.887.376 | 1.423.887.376 (CR) | 3.312.639.544 (CR) |
| 432-02-00-000-000-000 | Permisos y Licencias | 598.726.039 (CR) | 581.700 | 40.459.141 | 39.877.441 (CR) | 638.603.480 (CR) |
| 432-03-00-000-000-000 | Participación en Impuesto Territorial Ar | 419.047.294 (CR) | | 222.167.000 | 222.167.000 (CR) | 641.214.294 (CR) |
| 432-99-00-000-000-000 | Otros Tributos | 102.072.310 (CR) | | 30.006.516 | 30.006.516 (CR) | 132.078.826 (CR) |
| 433-00-00-000-000-000 | Ingresos Financieros | 9.689.600 (CR) | | 1.371.600 | 1.371.600 (CR) | 11.061.200 (CR) |
| 433-01-00-000-000-000 | Arriendo de Bienes de Uso | 8.429.600 (CR) | | 1.371.600 | 1.371.600 (CR) | 9.801.200 (CR) |
| 433-02-00-000-000-000 | Dividendos | | | | | |
| 433-03-00-000-000-000 | Intereses | 1.260.000 (CR) | | | | 1.260.000 (CR) |
| 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 | 76.874.071 (CR) | | 2.286.000 | 2.286.000 (CR) | 79.160.071 (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 | 76.874.071 (CR) | | 2.286.000 | 2.286.000 (CR) | 79.160.071 (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 | 1.046.944.247 (CR) | 91.880 | 221.808.585 | 221.716.705 (CR) | 1.268.660.952 (CR) |
| 461-01-00-000-000-000 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias | 37.900.002 (CR) | | 6.938.923 | 6.938.923 (CR) | 44.838.925 (CR) |
| 461-02-00-000-000-000 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 291.304.172 (CR) | 91.880 | 84.310.308 | 84.218.428 (CR) | 375.522.600 (CR) |
| 461-03-00-000-000-000 | Participacion del Fondo Común Municipal | 697.255.859 (CR) | | 127.438.673 | 127.438.673 (CR) | 824.694.532 (CR) |
| 461-04-00-000-000-000 | Otros Ingresos | 20.484.214 (CR) | | 3.120.681 | 3.120.681 (CR) | 23.604.895 (CR) |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463-00-00-000-000-000 | Actualizaciones y Ajustes | 36.453.586 (CR) | | 2.361.923 | 2.361.923 (CR) | 38.815.509 (CR) |
| 463-01-00-000-000-000 | Actualizaciones de Bienes | | | | | |
| 463-67-00-000-000-000 | Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de | 36.453.586 (CR) | | 2.361.923 | 2.361.923 (CR) | 38.815.509 (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 | 20.333.288 (DB) | 30.983.596 | | 30.983.596 (DB) | 51.316.884 (DB) |
| 521-04-00-000-000-000 | Desahucio e Indemnizaciones | 20.333.288 (DB) | 30.983.596 | | 30.983.596 (DB) | 51.316.884 (DB) |
| 531-00-00-000-000-000 | Gastos en Personal | 1.427.308.807 (DB) | 224.682.571 | | 224.682.571 (DB) | 1.651.991.378 (DB) |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 1.025.715.253 (DB) | 148.583.599 | | 148.583.599 (DB) | 1.174.298.852 (DB) |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 213.559.184 (DB) | 24.043.165 | | 24.043.165 (DB) | 237.602.349 (DB) |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 56.595.767 (DB) | 19.094.572 | | 19.094.572 (DB) | 75.690.339 (DB) |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 131.438.603 (DB) | 32.961.235 | | 32.961.235 (DB) | 164.399.838 (DB) |
| 532-00-00-000-000-000 | Bienes y Servicios de Consumo | 2.232.944.130 (DB) | 341.612.162 | | 341.612.162 (DB) | 2.574.556.292 (DB) |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y bebidas | | | | | |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 1.275.338 (DB) | 461.703 | | 461.703 (DB) | 1.737.041 (DB) |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 12.496.457 (DB) | 3.249.476 | | 3.249.476 (DB) | 15.745.933 (DB) |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 79.808.111 (DB) | 23.468.453 | | 23.468.453 (DB) | 103.276.564 (DB) |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Basicos | 660.110.634 (DB) | 59.619.800 | | 59.619.800 (DB) | 719.730.434 (DB) |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimientos y Reparaciones | 66.980.745 (DB) | 30.969.986 | | 30.969.986 (DB) | 97.950.731 (DB) |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusion | 7.954.118 (DB) | 2.380.000 | | 2.380.000 (DB) | 10.334.118 (DB) |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1.269.531.496 (DB) | 205.155.989 | | 205.155.989 (DB) | 1.474.687.485 (DB) |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 119.191.478 (DB) | 14.283.057 | | 14.283.057 (DB) | 133.474.535 (DB) |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | | | | | |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 8.810.127 (DB) | 1.697.928 | | 1.697.928 (DB) | 10.508.055 (DB) |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co | 6.785.626 (DB) | 325.770 | | 325.770 (DB) | 7.111.396 (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 | 835.561.785 (DB) | 104.528.685 | 5.289.820 | 99.238.865 (DB) | 934.800.650 (DB) |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes al Sector Priva | 172.821.831 (DB) | 14.333.060 | 5.289.820 | 9.043.240 (DB) | 181.865.071 (DB) |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencia Corrientes a Otras Entidad | 662.739.954 (DB) | 90.195.625 | | 90.195.625 (DB) | 752.935.579 (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 | 43.223.350 (DB) | | | | 43.223.350 (DB) |
| 561-01-00-000-000-000 | Devoluciones | | | | | |
| 561-02-00-000-000-000 | Compensación por Daños a Terceros y/o a | 43.223.350 (DB) | | | | 43.223.350 (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 | | | | | |

| CUENTA | DENOMINACION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | DIFERENCIA | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 112.666.230 (DB) | 5.970.119 | | 5.970.119 (DB) | 118.636.349 (DB) |
| 571-01-00-000-000-000 | Costos de Estudios Básicos | | | | | |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos de Proyectos | 112.666.230 (DB) | 5.970.119 | | 5.970.119 (DB) | 118.636.349 (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 | 165.621.399(DB) | 3.959.548.099 | 3.925.623.491 | 33.924.608(DB) | 199.546.007(DB) |