CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	4,662,875,767 (DB)	1,770,475,113	4,977,960,140	3,207,485,027 (CR)	1,455,390,740 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	4,630,565,055 (DB)	1,570,177,814	4,944,413,462	3,374,235,648 (CR)	1,256,329,407 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4,301,116,797 (DB)	864,132,106	4,678,651,002	3,814,518,896 (CR)	486,597,901 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	325,520,443 (DB)	474,814,748	58,064,190	416,750,558 (DB)	742,271,001 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		203,770,455	203,770,455		
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	3,927,815 (DB)	27,460,505	3,927,815	23,532,690 (DB)	27,460,505 (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	32,310,712 (DB)	200,297,299	33,546,678	166,750,621 (DB)	199,061,333 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales		3,200,000,000		3,200,000,000 (DB)	3,200,000,000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales		3,200,000,000		3,200,000,000 (DB)	3,200,000,000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo		3,200,000,000		3,200,000,000 (DB)	3,200,000,000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	99,768,013 (DB)	65,792,647	45,192,710	20,599,937 (DB)	120,367,950 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	18,955,749 (DB)	9,258,712	7,613,910	1,644,802 (DB)	20,600,551 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2,354,000 (DB)	652,316	532,316	120,000 (DB)	2,474,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	458,000 (DB)	80,000	80,000		458,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	30,000 (DB)	30,000	30,000		30,000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 (DB)				80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1,290,000 (DB)				1,290,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	405,000 (DB)	450,000	391,000	59,000 (DB)	464,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2,761,023 (DB)	2,250,000	1,971,023	278,977 (DB)	3,040,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO		1,005,000	890,000	115,000 (DB)	115,000 (DB)
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)	57,908	57,908		60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 (DB)	80,000	80,000		480,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)				65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	2,648,333 (DB)	693,195	118,195	575,000 (DB)	3,223,333 (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	1,599,990 (DB)	721,862	891,852	169,990 (CR)	1,430,000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL					
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)				30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	793,971 (DB)		63,185	63,185 (CR)	730,786 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	372,159 (DB)	80,000	80,000		372,159 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2,243,202 (DB)				2,243,202 (DB)
114-03-22-000-000-000	Jefe de Accion Social					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,020,000 (DB)	923,450	923,450		1,020,000 (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)
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GRLES.	1,550,000 (DB)	1,594,981	1,144,981	450,000 (DB)	2,000,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	25,000 (DB)	50,000	50,000		25,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	260,000 (DB)	320,000	40,000	280,000 (DB)	540,000 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)					
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 (DB)	80,000	80,000		40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	80,563,655 (DB)	56,299,344	37,326,036	18,973,308 (DB)	99,536,963 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,272,110	3,272,110		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	1,200,000 (DB)	999,270	1,200,000	200,730 (CR)	999,270 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	1,607,571 (DB)	1,224,970	1,607,571	382,601 (CR)	1,224,970 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL					
114-05-11-000-000-000	CONACE	2,969,371 (DB)	5,578,623	8,547,994	2,969,371 (CR)	
114-05-12-000-000-000	SENAME	4,526,634 (DB)	4,677,840	4,526,634	151,206 (DB)	4,677,840 (DB)
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)					
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO					
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS					
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	840,000 (DB)	360,000	800,000	440,000 (CR)	400,000 (DB)
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	52,002,578 (DB)	33,760,303		33,760,303 (DB)	85,762,881 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	1,860,000 (DB)	930,000	1,860,000	930,000 (CR)	930,000 (DB)
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO					
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL					
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	1,800,000 (DB)	1,027,967	1,981,967	954,000 (CR)	846,000 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	2,183,370 (DB)		2,183,370	2,183,370 (CR)	
114-05-28-000-000-000	SENCE		493,261		493,261 (DB)	493,261 (DB)
114-05-30-000-000-000	SERNAM	11,574,131 (DB)	3,975,000	11,346,390	7,371,390 (CR)	4,202,741 (DB)
114-05-32-000-000-000	SUBDERE					
114-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	248,609 (DB)	234,591	252,764	18,173 (CR)	230,436 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		192,231	192,231		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,207,994 (CR)	38,173	60,533	22,360 (CR)	1,230,354 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,456,603 (DB)	4,187		4,187 (DB)	1,460,790 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	13,049,599 (DB)		2,259,926	2,259,926 (CR)	10,789,673 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	13,049,599 (DB)		2,259,926	2,259,926 (CR)	10,789,673 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	155,535,459 (DB)	38,360,081	2,000,000	36,360,081 (DB)	191,895,540 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	155,535,459 (DB)	38,360,081	2,000,000	36,360,081 (DB)	191,895,540 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	155,535,459 (DB)	38,360,081	2,000,000	36,360,081 (DB)	191,895,540 (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	JUNTA DE VECINOS "VILLA EL SENDERO"					
121-06-01-004-000-000	CLUB DPTVO. DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUA		800,000		800,000 (DB)	800,000 (DB)
121-06-01-005-000-000	PRODEMU	632,984 (DB)				632,984 (DB)
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165,485 (DB)				165,485 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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 DE CERRILLOS	6,000,000 (DB)				6,000,000 (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	1,450,000 (DB)				1,450,000 (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)
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	7,500,000 (DB)	800,000		800,000 (DB)	8,300,000 (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	859,061 (DB)				859,061 (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)	20,000,000		20,000,000 (DB)	20,497,555 (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	1,352,207 (DB)				1,352,207 (DB)
121-06-01-027-000-000	JTA. DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 (DB)	200,000		200,000 (DB)	350,000 (DB)
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	31,665,280 (DB)				31,665,280 (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 DE YOGA "CADENAS DE ENERGÍA"					
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 DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-034-000-000	TALLER LABORAL "ESPERANZA DE LA MUJER"					
121-06-01-036-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "VOLVER A EMPEZAR"					
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "UNIÓN Y AMOR"	1,751,727 (DB)				1,751,727 (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	15,331,085 (DB)				15,331,085 (DB)
121-06-01-040-000-000	Comité de Desarrollo Local "Don Orione y					
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.					
121-06-01-043-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO	1,200,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	500,000 (DB)
121-06-01-044-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA		150,000		150,000 (DB)	150,000 (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	818,000 (DB)				818,000 (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	900,000 (DB)				900,000 (DB)
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL					
121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASÍ ME GUSTA CERRILLOS		2,297,581		2,297,581 (DB)	2,297,581 (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 AEROBICA "MAREDEN"		1,500,000		1,500,000 (DB)	1,500,000 (DB)
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA "ESFUERZO Y VOLUNTAD"		410,550		410,550 (DB)	410,550 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-058-000-000	JTA. DE VECINOS "LAS TORRES"	550,000 (DB)				550,000 (DB)
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES "LOS LIRIOS DE CERRILLO					
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO. GERMINAL	199,400 (DB)				199,400 (DB)
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	690,000 (DB)				690,000 (DB)
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	200,000 (DB)				200,000 (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	4,500,000 (DB)				4,500,000 (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)
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE OTOÑO	284,640 (DB)				284,640 (DB)
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	600,000 (DB)	500,000	600,000	100,000 (CR)	500,000 (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)	200,000		200,000 (DB)	362,800 (DB)
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALE	250,000 (DB)				250,000 (DB)
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRA	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI					
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS ARBOLEDA II	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-096-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO RAÍCES DE NUESTRA TIERR	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4,324,248 (DB)				4,324,248 (DB)
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	5,537,800 (DB)				5,537,800 (DB)
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600,000 (DB)				600,000 (DB)
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU.		7,140,000		7,140,000 (DB)	7,140,000 (DB)
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	1,323,000 (DB)				1,323,000 (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 DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS	480,000 (DB)				480,000 (DB)
121-06-01-112-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERA					
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)
121-06-01-124-000-000	JTA. DE VECINOS EL HORIZONTE	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-129-000-000	CLUB DPTVO. DE GIMNASIA PARA EL ADULTO M	450,000 (DB)				450,000 (DB)
121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS					
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMN.PARA EL A. MAYOR ETERNA PRI	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	410,000 (DB)				410,000 (DB)
121-06-01-138-000-000	CTE. DE DESARROLLO LOCAL "ESPERANZA Y VI					
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	JUNTA DE VECINOS "VILLA LA PRADERA"	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	860,000 (DB)				860,000 (DB)
121-06-01-145-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. J. INFAN. MI REFU	2,180,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	1,480,000 (DB)
121-06-01-146-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS					
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS "CERRO VERDE"	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN ZAROR	1,200,000 (DB)				1,200,000 (DB)
121-06-01-155-000-000	CTE. DE DESARR. LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	400,000 (DB)				400,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 (DB)				8,110 (DB)
121-06-01-165-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LA ARAUCARIA					
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	7,500,000 (DB)	2,380,000		2,380,000 (DB)	9,880,000 (DB)
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	840,000 (DB)				840,000 (DB)
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-171-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ	2,189,600 (DB)				2,189,600 (DB)
121-06-01-172-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS					
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES"					
121-06-01-174-000-000	C.DE D.LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NOR	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-175-000-000	CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATÓLICA BUSCA TAL	1,250,000 (DB)	481,950		481,950 (DB)	1,731,950 (DB)
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE					
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA	300,000 (DB)				300,000 (DB)
121-06-01-178-000-000	CTE DES. LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS					
121-06-01-179-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO LOS AROMOS DE CERRILLOS					
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA	699,469 (DB)				699,469 (DB)
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIAC	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR " NUEVO VINCULOS DE CE					
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER					
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	1,700,000 (DB)				1,700,000 (DB)
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRÁZURIZ	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "VALLE DE VIDA"	171,360 (DB)				171,360 (DB)
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	225,000 (DB)				225,000 (DB)
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS "UNIÓN LAS FLORES"	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENCIAS	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-193-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL " EL CANELO"		500,000		500,000 (DB)	500,000 (DB)
121-06-01-194-000-000	CTO. CULTURAL Y GRUPO FOLKL. MUNIC. LOS	1,500,000 (DB)				1,500,000 (DB)
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA.	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNIÓN	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO	4,000,000 (DB)				4,000,000 (DB)
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA	188,459 (DB)				188,459 (DB)
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA		1,000,000		1,000,000 (DB)	1,000,000 (DB)
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	3,064,479,313 (DB)	5,256,088		5,256,088 (DB)	3,069,735,401 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,214,183,068 (DB)				1,214,183,068 (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	834,050,288 (DB)	1,005,514		1,005,514 (DB)	835,055,802 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	498,018,154 (DB)				498,018,154 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	403,304,533 (DB)	2,694,698		2,694,698 (DB)	405,999,231 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
141-07-00-000-000-000	Herramientas	33,384,055 (DB)				33,384,055 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	59,584,189 (DB)	1,555,876		1,555,876 (DB)	61,140,065 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	641,278 (DB)				641,278 (DB)
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura					
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	201,710,704 (DB)				201,710,704 (DB)
142-01-00-000-000-000	Terrenos	201,710,704 (DB)				201,710,704 (DB)
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	2,049,265,253 (CR)				2,049,265,253 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	373,878,824 (CR)				373,878,824 (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	214,302,840 (CR)				214,302,840 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	1,137,876,099 (CR)				1,137,876,099 (CR)
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	260,865,737 (CR)				260,865,737 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	30,743,994 (CR)				30,743,994 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	10,027,501 (CR)				10,027,501 (CR)
149-09-00-000-000-000	Depreciacion Acum. de Equipos Comunic. P	256,511 (CR)				256,511 (CR)
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	146,128,082 (DB)	178,764		178,764 (DB)	146,306,846 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	146,128,082 (DB)	178,764		178,764 (DB)	146,306,846 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	721,907,672 (CR)	259,405,780	429,946,401	170,540,621 (CR)	892,448,293 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	707,558,845 (CR)	37,326,036	211,418,785	174,092,749 (CR)	881,651,594 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,494,991 (CR)	3,272,110	3,272,110		5,494,991 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	3,130,000 (CR)	1,200,000		1,200,000 (DB)	1,930,000 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	6,581,518 (CR)	1,607,571		1,607,571 (DB)	4,973,947 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	17,764,200 (CR)		130,913,510	130,913,510 (CR)	148,677,710 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	1,386,149 (CR)				1,386,149 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	14,255,338 (CR)		11,830,000	11,830,000 (CR)	26,085,338 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	15,364,281 (CR)	8,547,994		8,547,994 (DB)	6,816,287 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	18,380,521 (CR)	4,526,634	4,724,775	198,141 (CR)	18,578,662 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			16,320,000	16,320,000 (CR)	16,320,000 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	26,904,695 (CR)				26,904,695 (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	7,140,000 (CR)	800,000		800,000 (DB)	6,340,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	111,120,622 (CR)		31,668,285	31,668,285 (CR)	142,788,907 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	3,966,468 (CR)	1,860,000		1,860,000 (DB)	2,106,468 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO					
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL			11,140,505	11,140,505 (CR)	11,140,505 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	11,225,771 (CR)	1,981,967	1,547,600	434,367 (DB)	10,791,404 (CR)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	17,583,784 (CR)	2,183,370		2,183,370 (DB)	15,400,414 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	4,600,000 (CR)				4,600,000 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-30-000-000-000	SERNAM	38,430,007 (CR)	11,346,390	2,000	11,344,390 (DB)	27,085,617 (CR)
214-05-32-000-000-000	SUBDERE					
214-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica	404,230,500 (CR)				404,230,500 (CR)
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	14,348,827 (CR)	15,801,812	12,249,684	3,552,128 (DB)	10,796,699 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	2,955,348 (CR)	2,955,348	2,169,033	786,315 (DB)	2,169,033 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	500,220 (CR)	500,220	626,195	125,975 (CR)	626,195 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	10,835,591 (CR)	10,835,591	7,732,507	3,103,084 (DB)	7,732,507 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	57,668 (CR)	1,510,653	1,721,949	211,296 (CR)	268,964 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		172,215,581	172,215,581		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		33,034,846	33,034,846		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,582,529	6,582,529		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		131,036,842	131,036,842		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		1,561,364	1,561,364		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		8,824,016	8,824,016		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,910,656	3,910,656		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		4,913,360	4,913,360		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		24,275,068	24,275,068		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		963,267	963,267		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	139,590,448 (CR)	60,375,723		60,375,723 (DB)	79,214,725 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	139,590,448 (CR)	60,375,723		60,375,723 (DB)	79,214,725 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	66,237 (CR)	199,719,801	199,560,347	159,454 (DB)	93,217 (DB)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	11,999,784 (DB)	543,236		543,236 (DB)	12,543,020 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.	149,811 (CR)	199,176,565	199,176,565		149,811 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	11,916,210 (CR)		383,782	383,782 (CR)	12,299,992 (CR)
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	2,402,092,272 (CR)				2,402,092,272 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4,628,539,367 (CR)				4,628,539,367 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	2,226,447,095 (DB)				2,226,447,095 (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	6,440,267,445 (CR)	1,637,257	492,000,378	490,363,121 (CR)	6,930,630,566 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3,725,486,049 (CR)	241,888	329,525,298	329,283,410 (CR)	4,054,769,459 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	765,542,875 (CR)	1,395,369	122,364,035	120,968,666 (CR)	886,511,541 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	1,778,588,254 (CR)		6,388,495	6,388,495 (CR)	1,784,976,749 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	170,650,267 (CR)		33,722,550	33,722,550 (CR)	204,372,817 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	28,569,392 (CR)				28,569,392 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	5,556,400 (CR)				5,556,400 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses	23,012,992 (CR)				23,012,992 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	235,208,049 (CR)		12,997,000	12,997,000 (CR)	248,205,049 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv	1,450,000 (CR)				1,450,000 (CR)
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	233,758,049 (CR)		12,997,000	12,997,000 (CR)	246,755,049 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	25,705,075 (CR)				25,705,075 (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	25,705,075 (CR)				25,705,075 (CR)
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
453-00-00-000-000-000	Ventas de bienes de Uso	528,041,742 (CR)				528,041,742 (CR)
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos	528,041,742 (CR)				528,041,742 (CR)
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	1,551,098,864 (CR)	27,076	173,688,157	173,661,081 (CR)	1,724,759,945 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	41,789,346 (CR)		3,813,847	3,813,847 (CR)	45,603,193 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	495,496,044 (CR)	27,076	81,769,772	81,742,696 (CR)	577,238,740 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	936,896,292 (CR)		80,030,761	80,030,761 (CR)	1,016,927,053 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	76,917,182 (CR)		8,073,777	8,073,777 (CR)	84,990,959 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	49,421,225 (CR)		2,284,465	2,284,465 (CR)	51,705,690 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	49,421,225 (CR)		2,284,465	2,284,465 (CR)	51,705,690 (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	31,087,136 (DB)				31,087,136 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	31,087,136 (DB)				31,087,136 (DB)
523-00-00-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	59,698,959 (DB)				59,698,959 (DB)
523-01-00-000-000-000	indemnizacion de cargo Fiscal	59,698,959 (DB)				59,698,959 (DB)
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,734,207,814 (DB)	251,198,116		251,198,116 (DB)	1,985,405,930 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,255,787,186 (DB)	167,018,437		167,018,437 (DB)	1,422,805,623 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	229,212,662 (DB)	32,053,477		32,053,477 (DB)	261,266,139 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	77,218,282 (DB)	16,191,838		16,191,838 (DB)	93,410,120 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	171,989,684 (DB)	35,934,364		35,934,364 (DB)	207,924,048 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	2,921,005,180 (DB)	450,259,548		450,259,548 (DB)	3,371,264,728 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	804,783 (DB)	409,792		409,792 (DB)	1,214,575 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	23,089,790 (DB)	1,657,206		1,657,206 (DB)	24,746,996 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,701,324 (DB)	11,925,544		11,925,544 (DB)	129,626,868 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	652,903,046 (DB)	103,834,418		103,834,418 (DB)	756,737,464 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	99,787,595 (DB)	16,089,704		16,089,704 (DB)	115,877,299 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	14,525,687 (DB)	4,570,867		4,570,867 (DB)	19,096,554 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,823,722,349 (DB)	294,599,774		294,599,774 (DB)	2,118,322,123 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	125,416,041 (DB)	5,999,744		5,999,744 (DB)	131,415,785 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	9,223,272 (DB)	6,772,782		6,772,782 (DB)	15,996,054 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	31,679,040 (DB)	3,181,659		3,181,659 (DB)	34,860,699 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	22,152,253 (DB)	1,218,058		1,218,058 (DB)	23,370,311 (DB)
533-00-00-000-000-000	Gastos Financieros					
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna					
533-03-00-000-000-000	Otros Gastos Financieros de Deuda Intern					
541-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	910,791,728 (DB)	109,055,015		109,055,015 (DB)	1,019,846,743 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	185,973,694 (DB)	20,564,504		20,564,504 (DB)	206,538,198 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	724,818,034 (DB)	88,490,511		88,490,511 (DB)	813,308,545 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	183,340 (DB)				183,340 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a	183,340 (DB)				183,340 (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	423,951,925 (DB)	103,686,152		103,686,152 (DB)	527,638,077 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos	1,780,000 (DB)				1,780,000 (DB)
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	422,171,925 (DB)	103,686,152		103,686,152 (DB)	525,858,077 (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	253,239,345(DB)	6,515,427,161	6,337,889,524	177,537,637(DB)	430,776,982(DB)