CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1,649,642,342 (DB)	3,265,750,236	3,220,528,393	45,221,843 (DB)	1,694,864,185 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1,610,489,255 (DB)	3,242,035,655	3,181,258,593	60,777,062 (DB)	1,671,266,317 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	695,210,893 (DB)	2,982,138,700	2,841,251,813	140,886,887 (DB)	836,097,780 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	880,415,225 (DB)	55,333,340	134,075,010	78,741,670 (CR)	801,673,555 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		204,563,615	204,563,615		
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	34,863,137 (DB)		1,368,155	1,368,155 (CR)	33,494,982 (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	39,153,087 (DB)	23,714,581	39,269,800	15,555,219 (CR)	23,597,868 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	2,400,000,000 (DB)	1,800,000,000	2,400,000,000	600,000,000 (CR)	1,800,000,000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	2,400,000,000 (DB)	1,800,000,000	2,400,000,000	600,000,000 (CR)	1,800,000,000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	2,400,000,000 (DB)	1,800,000,000	2,400,000,000	600,000,000 (CR)	1,800,000,000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	173,791,158 (DB)	144,445,598	115,710,015	28,735,583 (DB)	202,526,741 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	23,385,132 (DB)	11,430,941	9,769,837	1,661,104 (DB)	25,046,236 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	3,613,131 (DB)	400,000	400,000		3,613,131 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	458,000 (DB)	79,403	79,403		458,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	30,000 (DB)	29,830	29,830		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	1,850,000 (DB)	1,850,000	1,380,000	470,000 (DB)	2,320,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	509,000 (DB)	1,100,000		1,100,000 (DB)	1,609,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	3,675,450 (DB)	1,460,000	2,995,450	1,535,450 (CR)	2,140,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO		635,000	635,000		
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 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60,000 (DB)	49,848	49,848		60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 (DB)	476,250	276,250	200,000 (DB)	680,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)				65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	4,702,333 (DB)	1,139,000	1,539,000	400,000 (CR)	4,302,333 (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	1,430,000 (DB)	1,030,049	1,030,049		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	730,786 (DB)	460,000		460,000 (DB)	1,190,786 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	372,159 (DB)				372,159 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2,243,202 (DB)	1,966,590	600,036	1,366,554 (DB)	3,609,756 (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)				1,020,000 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 (DB)	80,000	80,000		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.	1,541,000 (DB)	447,081	447,081		1,541,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	25,000 (DB)				25,000 (DB)
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	60,000		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)	37,890	37,890		40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	150,060,506 (DB)	132,693,071	105,685,554	27,007,517 (DB)	177,068,023 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2,485,403	2,485,403		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	36,990 (DB)	1,440,000	36,990	1,403,010 (DB)	1,440,000 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	1,977,251 (DB)	1,985,766		1,985,766 (DB)	3,963,017 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	8,706,842 (DB)	8,107,213	8,706,842	599,629 (CR)	8,107,213 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	22,755,709 (DB)	6,783	22,260,473	22,253,690 (CR)	502,019 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE	2,577,053 (DB)	2,302,705	2,397,053	94,348 (CR)	2,482,705 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME		5,718,631	5,718,631		
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	555,555 (DB)	605,555	555,555	50,000 (DB)	605,555 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		6,516,983	6,516,983		
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	1,200,000	840,000 (CR)	
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	94,807,502 (DB)	20,615,323	38,485,692	17,870,369 (CR)	76,937,133 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	930,000 (DB)	930,000	930,000		930,000 (DB)
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		500,000		500,000 (DB)	500,000 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1,445,700 (DB)	312,600	468,900	156,300 (CR)	1,289,400 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	2,671,332 (DB)	4,098,166	6,769,498	2,671,332 (CR)	
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	2,071,875 (DB)	1,528,000	2,071,875	543,875 (CR)	1,528,000 (DB)
114-05-28-000-000-000	SENCE		1,440,000	1,440,000		
114-05-30-000-000-000	SERNAM	10,684,697 (DB)	986,095	5,641,659	4,655,564 (CR)	6,029,133 (DB)
114-05-32-000-000-000	SUBDERE					
114-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica		72,753,848		72,753,848 (DB)	72,753,848 (DB)
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	345,520 (DB)	321,586	254,624	66,962 (DB)	412,482 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		216,792	216,792		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,269,732 (CR)		37,832	37,832 (CR)	1,307,564 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,615,252 (DB)	104,794		104,794 (DB)	1,720,046 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	12,874,751 (DB)	251,294	2,248,209	1,996,915 (CR)	10,877,836 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	12,874,751 (DB)	251,294	2,248,209	1,996,915 (CR)	10,877,836 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	190,207,144 (DB)	5,403,976		5,403,976 (DB)	195,611,120 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	190,207,144 (DB)	5,403,976		5,403,976 (DB)	195,611,120 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	190,207,144 (DB)	5,403,976		5,403,976 (DB)	195,611,120 (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"	450,000 (DB)				450,000 (DB)
121-06-01-004-000-000	CLUB DPTVO. DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUA	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)
121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS "EX COOPERATIVA CERRILL	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	8,300,000 (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	20,497,555 (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	350,000 (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"	450,000 (DB)				450,000 (DB)
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO "ESTRELLA DE MAIPÚ"	350,000 (DB)				350,000 (DB)
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"	309,830 (DB)				309,830 (DB)
121-06-01-035-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "ESPERANZA Y	736,715 (DB)				736,715 (DB)
121-06-01-036-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "VOLVER A EMPEZAR"	450,424 (DB)				450,424 (DB)
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	8,463,677 (DB)				8,463,677 (DB)
121-06-01-040-000-000	Comité de Desarrollo Local "Don Orione y	500,000 (DB)				500,000 (DB)
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	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-044-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA	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 (DB)				2,297,581 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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 (DB)				1,500,000 (DB)
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA "ESFUERZO Y VOLUNTAD"	410,550 (DB)				410,550 (DB)
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	800,000 (DB)				800,000 (DB)
121-06-01-061-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA.	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-062-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "BLOCK 41"	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	400,000 (DB)				400,000 (DB)
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)
121-06-01-067-000-000	JUNTA DE VECINOS "NUEVO MILENIO"	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	690,000 (DB)	400,000		400,000 (DB)	1,090,000 (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)
121-06-01-071-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE DESCO		2,549,350		2,549,350 (DB)	2,549,350 (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)
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA		300,000		300,000 (DB)	300,000 (DB)
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE.		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL		999,600		999,600 (DB)	999,600 (DB)
121-06-01-077-000-000	CLUD DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCI		492,026		492,026 (DB)	492,026 (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)
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE OTOÑO	284,640 (DB)				284,640 (DB)
121-06-01-082-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "MI ESPERANZA					
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	500,000 (DB)				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	362,800 (DB)				362,800 (DB)
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALE	450,000 (DB)				450,000 (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	2,302,531 (DB)				2,302,531 (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	5,073,360 (DB)				5,073,360 (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 (DB)				7,140,000 (DB)
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL 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 DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS					
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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	1,480,000 (DB)				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)
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.	9,880,000 (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					
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	1,731,950 (DB)	263,000		263,000 (DB)	1,994,950 (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 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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 (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	3,093,993,505 (DB)	8,664,436		8,664,436 (DB)	3,102,657,941 (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	835,460,402 (DB)				835,460,402 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	513,873,655 (DB)				513,873,655 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	405,999,231 (DB)	433,782		433,782 (DB)	406,433,013 (DB)
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	69,138,068 (DB)	8,230,654		8,230,654 (DB)	77,368,722 (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)	31,358,667		31,358,667 (DB)	233,069,371 (DB)
142-01-00-000-000-000	Terrenos	201,710,704 (DB)	31,358,667		31,358,667 (DB)	233,069,371 (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	147,605,259 (DB)	314,447		314,447 (DB)	147,919,706 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	147,605,259 (DB)	314,447		314,447 (DB)	147,919,706 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	915,957,111 (CR)	325,893,857	294,058,725	31,835,132 (DB)	884,121,979 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	908,534,378 (CR)	105,685,554	74,909,195	30,776,359 (DB)	877,758,019 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,282,709 (CR)	2,485,403	5,095,344	2,609,941 (CR)	4,892,650 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	36,990 (CR)	36,990	1,605,000	1,568,010 (CR)	1,605,000 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	6,132,839 (CR)				6,132,839 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	148,677,710 (CR)	8,706,842	4,999,984	3,706,858 (DB)	144,970,852 (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	60,192,026 (CR)	22,260,473	8,074,500	14,185,973 (DB)	46,006,053 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	8,126,373 (CR)	2,397,053	1,599,998	797,055 (DB)	7,329,318 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	12,996,171 (CR)	5,718,631	4,755,737	962,894 (DB)	12,033,277 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,427,087 (CR)				2,427,087 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	16,320,000 (CR)	555,555		555,555 (DB)	15,764,445 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	26,904,695 (CR)	6,516,983		6,516,983 (DB)	20,387,712 (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	5,940,000 (CR)	1,200,000		1,200,000 (DB)	4,740,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	126,637,747 (CR)	38,485,692	37,778,632	707,060 (DB)	125,930,687 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	4,930,016 (CR)	930,000		930,000 (DB)	4,000,016 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	6,000,000 (CR)				6,000,000 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	11,140,505 (CR)	468,900		468,900 (DB)	10,671,605 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	20,769,498 (CR)	6,769,498	11,000,000	4,230,502 (CR)	25,000,000 (CR)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	15,400,414 (CR)	2,071,875		2,071,875 (DB)	13,328,539 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	5,842,332 (CR)	1,440,000		1,440,000 (DB)	4,402,332 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	22,160,617 (CR)	5,641,659		5,641,659 (DB)	16,518,958 (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	7,422,733 (CR)	8,327,524	7,268,751	1,058,773 (DB)	6,363,960 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	611,348 (CR)	611,348	782,831	171,483 (CR)	782,831 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	119,068 (CR)	119,068		119,068 (DB)	
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	6,572,661 (CR)	6,572,661	5,558,152	1,014,509 (DB)	5,558,152 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	119,656 (CR)	1,024,447	927,768	96,679 (DB)	22,977 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		174,467,030	174,467,030		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		33,060,755	33,060,755		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,593,872	6,593,872		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		133,264,392	133,264,392		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		1,548,011	1,548,011		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		13,974,098	13,974,098		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,984,091	3,984,091		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		9,990,007	9,990,007		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		23,111,326	23,111,326		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		328,325	328,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	34,196,821 (CR)		85,191,282	85,191,282 (CR)	119,388,103 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	34,196,821 (CR)		85,191,282	85,191,282 (CR)	119,388,103 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	1,098,162 (CR)	24,637,152	24,150,465	486,687 (DB)	611,475 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	13,516,358 (DB)	965,451		965,451 (DB)	14,481,809 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.	55,930 (CR)	23,663,226	23,663,226		55,930 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	14,558,590 (CR)	8,475	487,239	478,764 (CR)	15,037,354 (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	7,647,606,894 (CR)	729,608	97,512,512	96,782,904 (CR)	7,744,389,798 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	4,203,057,998 (CR)	12,542	41,569,272	41,556,730 (CR)	4,244,614,728 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	976,510,010 (CR)	717,066	19,809,384	19,092,318 (CR)	995,602,328 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	2,203,435,557 (CR)				2,203,435,557 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	264,603,329 (CR)		36,133,856	36,133,856 (CR)	300,737,185 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	52,761,392 (CR)		16,464,000	16,464,000 (CR)	69,225,392 (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	47,204,992 (CR)		16,464,000	16,464,000 (CR)	63,668,992 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	367,193,185 (CR)		175,034,616	175,034,616 (CR)	542,227,801 (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	365,743,185 (CR)		175,034,616	175,034,616 (CR)	540,777,801 (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					
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	2,228,060,337 (CR)	129,791	140,486,566	140,356,775 (CR)	2,368,417,112 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	67,909,946 (CR)		8,536,512	8,536,512 (CR)	76,446,458 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	706,820,003 (CR)	129,791	52,187,067	52,057,276 (CR)	758,877,279 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	1,362,561,657 (CR)		73,985,376	73,985,376 (CR)	1,436,547,033 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	90,768,731 (CR)		5,777,611	5,777,611 (CR)	96,546,342 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	60,663,542 (CR)		4,220,495	4,220,495 (CR)	64,884,037 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	60,663,542 (CR)		4,220,495	4,220,495 (CR)	64,884,037 (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	68,381,537 (DB)				68,381,537 (DB)
523-01-00-000-000-000	indemnizacion de cargo Fiscal	68,381,537 (DB)				68,381,537 (DB)
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2,538,725,937 (DB)	250,498,391		250,498,391 (DB)	2,789,224,328 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,812,230,901 (DB)	168,186,458		168,186,458 (DB)	1,980,417,359 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	338,170,588 (DB)	32,638,430		32,638,430 (DB)	370,809,018 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	117,860,784 (DB)	13,023,084		13,023,084 (DB)	130,883,868 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	270,463,664 (DB)	36,650,419		36,650,419 (DB)	307,114,083 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	4,121,131,872 (DB)	416,702,823		416,702,823 (DB)	4,537,834,695 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	3,310,825 (DB)	366,000		366,000 (DB)	3,676,825 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	36,377,622 (DB)	1,491,646		1,491,646 (DB)	37,869,268 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	155,189,924 (DB)	11,234,674		11,234,674 (DB)	166,424,598 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	906,509,605 (DB)	82,664,289		82,664,289 (DB)	989,173,894 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	143,932,437 (DB)	18,699,572		18,699,572 (DB)	162,632,009 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	24,079,815 (DB)	2,829,415		2,829,415 (DB)	26,909,230 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,605,509,957 (DB)	273,300,688		273,300,688 (DB)	2,878,810,645 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-09-00-000-000-000	Arriendos	163,274,669 (DB)	13,820,462		13,820,462 (DB)	177,095,131 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	18,016,470 (DB)	3,755,730		3,755,730 (DB)	21,772,200 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	39,806,162 (DB)	5,469,881		5,469,881 (DB)	45,276,043 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	25,124,386 (DB)	3,070,466		3,070,466 (DB)	28,194,852 (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	1,251,530,043 (DB)	186,871,694		186,871,694 (DB)	1,438,401,737 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	258,143,740 (DB)	21,361,751		21,361,751 (DB)	279,505,491 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	993,386,303 (DB)	165,509,943		165,509,943 (DB)	1,158,896,246 (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	3,872,340 (DB)				3,872,340 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a	3,872,340 (DB)				3,872,340 (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	693,712,824 (DB)	107,188,654		107,188,654 (DB)	800,901,478 (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	691,932,824 (DB)	107,188,654		107,188,654 (DB)	799,121,478 (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	265,624,766(DB)	6,568,840,624	6,575,605,278	6,764,654(CR)	258,860,112(DB)