CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1,256,329,407 (DB)	4,248,867,793	1,540,688,082	2,708,179,711 (DB)	3,964,509,118 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	486,597,901 (DB)	3,783,953,179	1,200,074,502	2,583,878,677 (DB)	3,070,476,578 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	742,271,001 (DB)	185,948,375	70,074,428	115,873,947 (DB)	858,144,948 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		270,539,152	270,539,152		
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	27,460,505 (DB)	8,427,087		8,427,087 (DB)	35,887,592 (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	199,061,333 (DB)	117,000,217	199,118,949	82,118,732 (CR)	116,942,601 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	3,200,000,000 (DB)		3,200,000,000	3,200,000,000 (CR)	
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	3,200,000,000 (DB)		3,200,000,000	3,200,000,000 (CR)	
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	3,200,000,000 (DB)		3,200,000,000	3,200,000,000 (CR)	
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	120,367,950 (DB)	73,900,006	75,680,600	1,780,594 (CR)	118,587,356 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	20,600,551 (DB)	5,101,959	4,455,959	646,000 (DB)	21,246,551 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2,474,000 (DB)	592,817	592,817		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 (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)	320,000		320,000 (DB)	1,610,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	464,000 (DB)	190,000	450,000	260,000 (CR)	204,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	3,040,000 (DB)	450,000	150,000	300,000 (DB)	3,340,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO	115,000 (DB)		115,000	115,000 (CR)	
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)	80,000	80,000		80,000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL	60,000 (DB)	60,000	60,000		60,000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60,000 (DB)	56,023	56,023		60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 (DB)	79,952	79,952		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.	3,223,333 (DB)	560,000	60,000	500,000 (DB)	3,723,333 (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)	1,528,259	1,528,259		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)	320,000		320,000 (DB)	1,050,786 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	372,159 (DB)	40,000	40,000		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)				1,020,000 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 (DB)				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.	2,000,000 (DB)	199,118	658,118	459,000 (CR)	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	540,000 (DB)		280,000	280,000 (CR)	260,000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 (DB)	40,000	40,000		40,000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)	58,800	58,800		60,000 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 (DB)	36,990	36,990		40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)		320,000		320,000 (DB)	320,000 (DB)
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	99,536,963 (DB)	68,118,282	69,942,069	1,823,787 (CR)	97,713,176 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2,487,182	2,487,182		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	999,270 (DB)	893,740	999,270	105,530 (CR)	893,740 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	1,224,970 (DB)	3,054,697	854,970	2,199,727 (DB)	3,424,697 (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		3,036,408	2,856,408	180,000 (DB)	180,000 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME	4,677,840 (DB)	5,677,809	10,355,649	4,677,840 (CR)	
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	400,000 (DB)		360,000	360,000 (CR)	40,000 (DB)
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	85,762,881 (DB)	38,700,820	49,655,329	10,954,509 (CR)	74,808,372 (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					
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL					
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	846,000 (DB)	4,951,788		4,951,788 (DB)	5,797,788 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
114-05-28-000-000-000	SENCE	493,261 (DB)	1,794,179	493,261	1,300,918 (DB)	1,794,179 (DB)
114-05-30-000-000-000	SERNAM	4,202,741 (DB)	6,591,659	950,000	5,641,659 (DB)	9,844,400 (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	230,436 (DB)	679,765	1,282,572	602,807 (CR)	372,371 (CR)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		182,715	182,715		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,230,354 (CR)	343,000	1,099,857	756,857 (CR)	1,987,211 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,460,790 (DB)	154,050		154,050 (DB)	1,614,840 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	10,789,673 (DB)	2,204,916		2,204,916 (DB)	12,994,589 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	10,789,673 (DB)	2,204,916		2,204,916 (DB)	12,994,589 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	191,895,540 (DB)	11,217,044	480,000	10,737,044 (DB)	202,632,584 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	191,895,540 (DB)	11,217,044	480,000	10,737,044 (DB)	202,632,584 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	191,895,540 (DB)	11,217,044	480,000	10,737,044 (DB)	202,632,584 (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		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)
121-06-01-007-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA MEXICO	3,352,850 (DB)				3,352,850 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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		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)	2,058,000		2,058,000 (DB)	33,723,280 (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		450,000 (DB)	450,000 (DB)
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO "ESTRELLA DE MAIPÚ"		350,000		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		309,830 (DB)	309,830 (DB)
121-06-01-035-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "ESPERANZA Y		736,715		736,715 (DB)	736,715 (DB)
121-06-01-036-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "VOLVER A EMPEZAR"		450,424		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	15,331,085 (DB)	1,860,432		1,860,432 (DB)	17,191,517 (DB)
121-06-01-040-000-000	Comité de Desarrollo Local "Don Orione y		500,000		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)
121-06-01-055-000-000	ORG. NO GUBERNAM. DESARRO. PROG. TERAP.	500,000 (DB)				500,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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		800,000 (DB)	800,000 (DB)
121-06-01-061-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA.					
121-06-01-062-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "BLOCK 41"		500,000		500,000 (DB)	500,000 (DB)
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS					
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	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	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)	1,802,531		1,802,531 (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	4,324,248 (DB)	749,112		749,112 (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	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	480,000 (CR)	
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	1,480,000 (DB)				1,480,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	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	1,731,950 (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 (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 (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	3,069,735,401 (DB)	22,318,999		22,318,999 (DB)	3,092,054,400 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,214,183,068 (DB)				1,214,183,068 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	835,055,802 (DB)	404,600		404,600 (DB)	835,460,402 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	498,018,154 (DB)	15,855,501		15,855,501 (DB)	513,873,655 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	405,999,231 (DB)				405,999,231 (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	61,140,065 (DB)	6,058,898		6,058,898 (DB)	67,198,963 (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	146,306,846 (DB)	745,728		745,728 (DB)	147,052,574 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	146,306,846 (DB)	745,728		745,728 (DB)	147,052,574 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	892,448,293 (CR)	355,387,387	411,679,806	56,292,419 (CR)	948,740,712 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	881,651,594 (CR)	69,942,069	103,537,348	33,595,279 (CR)	915,246,873 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,494,991 (CR)	2,487,182	3,238,358	751,176 (CR)	6,246,167 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	1,930,000 (CR)	999,270		999,270 (DB)	930,730 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	4,973,947 (CR)	854,970		854,970 (DB)	4,118,977 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	148,677,710 (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	26,085,338 (CR)		34,106,688	34,106,688 (CR)	60,192,026 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	6,816,287 (CR)	2,856,408	4,166,494	1,310,086 (CR)	8,126,373 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	18,578,662 (CR)	10,355,649	4,724,775	5,630,874 (DB)	12,947,788 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION			2,427,087	2,427,087 (CR)	2,427,087 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	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	6,340,000 (CR)	360,000		360,000 (DB)	5,980,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	142,788,907 (CR)	49,655,329	31,702,234	17,953,095 (DB)	124,835,812 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	2,106,468 (CR)	930,000	2,763,771	1,833,771 (CR)	3,940,239 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO			6,000,000	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)				11,140,505 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	10,791,404 (CR)		14,407,941	14,407,941 (CR)	25,199,345 (CR)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	15,400,414 (CR)				15,400,414 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	4,600,000 (CR)	493,261		493,261 (DB)	4,106,739 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	27,085,617 (CR)	950,000		950,000 (DB)	26,135,617 (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	10,796,699 (CR)	12,767,305	35,464,445	22,697,140 (CR)	33,493,839 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	2,169,033 (CR)	2,169,033	839,952	1,329,081 (DB)	839,952 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	626,195 (CR)	626,195	223,206	402,989 (DB)	223,206 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	7,732,507 (CR)	7,732,507	32,430,681	24,698,174 (CR)	32,430,681 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	268,964 (CR)	2,239,570	1,970,606	268,964 (DB)	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		235,455,470	235,455,470		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		38,008,743	38,008,743		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		8,024,671	8,024,671		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		187,124,334	187,124,334		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		2,297,722	2,297,722		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		12,496,499	12,496,499		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		6,490,866	6,490,866		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		6,005,633	6,005,633		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		24,397,719	24,397,719		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		328,325	328,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	79,214,725 (CR)	3,617,152		3,617,152 (DB)	75,597,573 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	79,214,725 (CR)	3,617,152		3,617,152 (DB)	75,597,573 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	93,217 (DB)	117,411,216	118,113,719	702,503 (CR)	609,286 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	12,543,020 (DB)	224,100		224,100 (DB)	12,767,120 (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)	117,108,816	117,031,861	76,955 (DB)	72,856 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	12,299,992 (CR)	78,300	1,081,858	1,003,558 (CR)	13,303,550 (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	6,930,630,566 (CR)	722,379	159,074,891	158,352,512 (CR)	7,088,983,078 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	4,054,769,459 (CR)	56,430	73,269,351	73,212,921 (CR)	4,127,982,380 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	886,511,541 (CR)	665,949	68,481,519	67,815,570 (CR)	954,327,111 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	1,784,976,749 (CR)		17,324,021	17,324,021 (CR)	1,802,300,770 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	204,372,817 (CR)				204,372,817 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	28,569,392 (CR)		24,192,000	24,192,000 (CR)	52,761,392 (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)		24,192,000	24,192,000 (CR)	47,204,992 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	248,205,049 (CR)		94,453,203	94,453,203 (CR)	342,658,252 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv	1,450,000 (CR)				1,450,000 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	246,755,049 (CR)		94,453,203	94,453,203 (CR)	341,208,252 (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	1,724,759,945 (CR)	1,422,981	179,750,679	178,327,698 (CR)	1,903,087,643 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	45,603,193 (CR)		8,345,374	8,345,374 (CR)	53,948,567 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	577,238,740 (CR)	1,422,981	56,755,855	55,332,874 (CR)	632,571,614 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	1,016,927,053 (CR)		110,005,595	110,005,595 (CR)	1,126,932,648 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	84,990,959 (CR)		4,643,855	4,643,855 (CR)	89,634,814 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	51,705,690 (CR)		3,954,310	3,954,310 (CR)	55,660,000 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	51,705,690 (CR)		3,954,310	3,954,310 (CR)	55,660,000 (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	1,985,405,930 (DB)	282,388,325		282,388,325 (DB)	2,267,794,255 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,422,805,623 (DB)	220,747,931		220,747,931 (DB)	1,643,553,554 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	261,266,139 (DB)	45,194,317		45,194,317 (DB)	306,460,456 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	93,410,120 (DB)	11,952,579		11,952,579 (DB)	105,362,699 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	207,924,048 (DB)	4,493,498		4,493,498 (DB)	212,417,546 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	3,371,264,728 (DB)	331,789,419	1,596,202	330,193,217 (DB)	3,701,457,945 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,214,575 (DB)	1,992,720		1,992,720 (DB)	3,207,295 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	24,746,996 (DB)	9,722,883		9,722,883 (DB)	34,469,879 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	129,626,868 (DB)	15,061,162		15,061,162 (DB)	144,688,030 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	756,737,464 (DB)	66,538,201	1,596,202	64,941,999 (DB)	821,679,463 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	115,877,299 (DB)	12,876,979		12,876,979 (DB)	128,754,278 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	19,096,554 (DB)	1,480,360		1,480,360 (DB)	20,576,914 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,118,322,123 (DB)	200,467,278		200,467,278 (DB)	2,318,789,401 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	131,415,785 (DB)	20,581,726		20,581,726 (DB)	151,997,511 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	15,996,054 (DB)				15,996,054 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,860,699 (DB)	2,276,979		2,276,979 (DB)	37,137,678 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	23,370,311 (DB)	791,131		791,131 (DB)	24,161,442 (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	1,019,846,743 (DB)	105,041,220	321,773	104,719,447 (DB)	1,124,566,190 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	206,538,198 (DB)	17,276,644		17,276,644 (DB)	223,814,842 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	813,308,545 (DB)	87,764,576	321,773	87,442,803 (DB)	900,751,348 (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	183,340 (DB)	3,689,000		3,689,000 (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	183,340 (DB)	3,689,000		3,689,000 (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	527,638,077 (DB)	127,175,827		127,175,827 (DB)	654,813,904 (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	525,858,077 (DB)	127,175,827		127,175,827 (DB)	653,033,904 (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	430,776,982(DB)	5,804,899,609	6,009,104,214	204,204,605(CR)	226,572,377(DB)