CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
100-00-00-000-000-000	Activo					
110-00-00-000-000-000	Recursos Disponibles					
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2.482.397.198 (DB)	1.501.274.400	2.678.798.319	1.177.523.919 (CR)	1.304.873.279 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2.408.677.778 (DB)	1.340.420.299	2.605.078.899	1.264.658.600 (CR)	1.144.019.178 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1.947.585.341 (DB)	907.297.115	2.277.274.982	1.369.977.867 (CR)	577.607.474 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	458.857.683 (DB)	250.354.493	145.035.226	105.319.267 (DB)	564.176.950 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		182.768.691	182.768.691		
111-03-04-000-000-000	Fondos Fosis					
111-03-05-000-000-000	Fondos Mejoramiento Urbano					
111-03-06-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	2.234.754 (DB)				2.234.754 (DB)
111-03-07-000-000-000	Fondos Dibam					
111-03-08-000-000-000	fondos Prog. Apoyo Integral Adulto Mayor					
111-03-09-000-000-000	Fondos Prog. de Seguridad y Part. Ciudad					
111-08-00-000-000-000	Fondos por Enterar al Fondo Común	73.719.420 (DB)	160.854.101	73.719.420	87.134.681 (DB)	160.854.101 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales		1.200.000.000		1.200.000.000 (DB)	1.200.000.000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales		1.200.000.000		1.200.000.000 (DB)	1.200.000.000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo		1.200.000.000		1.200.000.000 (DB)	1.200.000.000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	387.607.631 (DB)	149.369.201	300.094.428	150.725.227 (CR)	236.882.404 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	14.984.314 (DB)	6.319.296	7.793.038	1.473.742 (CR)	13.510.572 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	600.000 (DB)	295.168	295.168		600.000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	330.000 (DB)	240.000	240.000		330.000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	25.000 (DB)	24.660	24.660		25.000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80.000 (DB)				80.000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1.075.000 (DB)	1.100.000	200.000	900.000 (DB)	1.975.000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES					
114-03-07-000-000-000	DIDECO	550.000 (DB)	140.000	140.000		550.000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO		575.000		575.000 (DB)	575.000 (DB)
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 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60.000 (DB)	53.768	53.768		60.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	780.000 (DB)	72.843	72.843		780.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65.071 (DB)				65.071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	1.710.000 (DB)	676.000	120.000	556.000 (DB)	2.266.000 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50.000 (DB)	100.000	100.000		50.000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1.000.000 (DB)	747.499	747.499		1.000.000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	540.000 (DB)	140.000		140.000 (DB)	680.000 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30.000 (DB)	26.014	26.014		30.000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1.126.814 (DB)		875.862	875.862 (CR)	250.952 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	718.142 (DB)				718.142 (DB)
114-03-22-000-000-000	Jefe de Accion Social	551.280 (DB)		551.280	551.280 (CR)	
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	3.320.761 (DB)	733.850	2.571.450	1.837.600 (CR)	1.483.161 (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 (DB)
114-03-26-000-000-000	RICARDO SALDIA	20.000 (DB)				20.000 (DB)
114-03-27-000-000-000	JEFE DEPTO. DEPORTES					
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GRLES.	1.512.246 (DB)	976.011	976.011		1.512.246 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	20.000 (DB)	40.000	40.000		20.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40.000 (DB)	80.000	80.000		40.000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40.000 (DB)	39.485	39.485		40.000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60.000 (DB)	58.998	58.998		60.000 (DB)
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA					
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)					
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)	380.000 (DB)		380.000	380.000 (CR)	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	372.178.604 (DB)	142.662.341	292.027.840	149.365.499 (CR)	222.813.105 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2.685.848	2.685.848		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	1.488.188 (DB)	3.893.703	1.867.489	2.026.214 (DB)	3.514.402 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	9.279.859 (DB)	18.209.292	9.279.859	8.929.433 (DB)	18.209.292 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	13.145.883 (DB)				13.145.883 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE	100.000 (DB)	3.950.936	3.950.936		100.000 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME		5.834.623	5.834.623		
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)	46.147.794 (DB)		18.577.691	18.577.691 (CR)	27.570.103 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO					
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	28.388.262 (DB)	80.708.987	119.585	80.589.402 (DB)	108.977.664 (DB)
114-05-17-000-000-000	FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL					
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA					
114-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR					
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	97.151.554 (DB)	22.409.808	69.559.545	47.149.737 (CR)	50.001.817 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	1.783.897 (DB)	843.944	1.783.897	939.953 (CR)	843.944 (DB)
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	496.596 (DB)		496.596	496.596 (CR)	
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL					
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.					
114-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)		3.675.200	3.675.200		
114-05-30-000-000-000	SERNAM	900.000 (DB)	450.000	900.000	450.000 (CR)	450.000 (DB)
114-05-31-000-000-000	SUBDERE LEY 20.387	173.296.571 (DB)		173.296.571	173.296.571 (CR)	
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	444.713 (DB)	387.564	273.550	114.014 (DB)	558.727 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		235.735	235.735		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	91.582 (CR)		37.815	37.815 (CR)	129.397 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	536.295 (DB)	151.829		151.829 (DB)	688.124 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	8.521.277 (DB)	740.320		740.320 (DB)	9.261.597 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	8.521.277 (DB)	740.320		740.320 (DB)	9.261.597 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	117.203.024 (DB)	5.250.000	1.413.268	3.836.732 (DB)	121.039.756 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	117.203.024 (DB)	5.250.000	1.413.268	3.836.732 (DB)	121.039.756 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	117.203.024 (DB)	5.250.000	1.413.268	3.836.732 (DB)	121.039.756 (DB)
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA. DE VECINOS	1.022.605 (DB)				1.022.605 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196.000 (DB)				196.000 (DB)
121-06-01-005-000-000	PRODENU	632.984 (DB)				632.984 (DB)
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165.485 (DB)				165.485 (DB)
121-06-01-007-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA MEXICO	3.352.850 (DB)				3.352.850 (DB)
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2.140.000 (DB)				2.140.000 (DB)
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA # 2	165.000 (DB)				165.000 (DB)
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT. FOLCL.,DEPTVO. Y SOC. AIRES DE		1.250.000		1.250.000 (DB)	1.250.000 (DB)
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO. CULTURAL DESCO	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450.000 (DB)				450.000 (DB)
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-015-000-000	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES					
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43.000 (DB)				43.000 (DB)
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	659.061 (DB)				659.061 (DB)
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND. DE BASQUETBOL CERRILLOS	400.000 (DB)				400.000 (DB)
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199.000 (DB)				199.000 (DB)
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO. CACIQUE COLO-COLO	797.555 (DB)	150.000		150.000 (DB)	947.555 (DB)
121-06-01-022-000-000	JTA. DE VECINOS LAS PALMERAS	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHUAPI	64.700 (DB)				64.700 (DB)
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700.000 (DB)				700.000 (DB)
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274.000 (DB)				274.000 (DB)
121-06-01-026-000-000	JTA. DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-027-000-000	JTA. DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	30.333.348 (DB)				30.333.348 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTVO."PROYECTO XXI CERRILLOS"	2.130.000 (DB)				2.130.000 (DB)
121-06-01-034-000-000	COMITÈ DE DESARROLLO LOCAL ORESTE EN DES					
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "UNIÓN Y AMOR"	1.611.737 (DB)				1.611.737 (DB)
121-06-01-038-000-000	JTA. DE VECINOS LOS PLANETAS	600.000 (DB)				600.000 (DB)
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE # 1	7.566.513 (DB)		963.268	963.268 (CR)	6.603.245 (DB)
121-06-01-040-000-000	CJTO.CULT.Y GPO. FOLK. LOS ALMENDROS					
121-06-01-041-000-000	JTA. DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687.184 (DB)				687.184 (DB)
121-06-01-042-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL IV REGIÓN.	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)
121-06-01-043-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO	1.341.950 (DB)				1.341.950 (DB)
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-046-000-000	CLUB DPTVO. BENITO JUAREZ	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	700.000 (DB)				700.000 (DB)
121-06-01-048-000-000	JTA. DE VECINOS ARTURO PRAT	2.500.000 (DB)				2.500.000 (DB)
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3.500.000 (DB)				3.500.000 (DB)
121-06-01-050-000-000	JTA. DE VECINOS MAIPU	118.000 (DB)				118.000 (DB)
121-06-01-051-000-000	JTA. DE V ECINOS RAUL MAZZONE	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-052-000-000	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKIN	700.000 (DB)				700.000 (DB)
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL	553.350 (DB)				553.350 (DB)
121-06-01-055-000-000	ORG. NO GUBERNAM. DESARRO. PROG. TERAP.	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AERÓBICA MAREDEN					
121-06-01-058-000-000	JTA. DE VECINOS "LAS TORRES"	350.000 (DB)				350.000 (DB)
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	500.000 (DB)				500.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO. GERMINAL	199.400 (DB)				199.400 (DB)
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350.000 (DB)				350.000 (DB)
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE-M	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31.680 (DB)				31.680 (DB)
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51.500 (DB)				51.500 (DB)
121-06-01-082-000-000	IGLESIA EVANGELICA VIENE EL REY	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	300.000 (DB)	300.000		300.000 (DB)	600.000 (DB)
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670 (DB)				670 (DB)
121-06-01-086-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA FANTUZZI	162.800 (DB)				162.800 (DB)
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PROBLEMA "FORTA	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI					
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-094-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAÍCES DE NUESTRA TI					
121-06-01-096-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO RAÍCES DE NUESTRA TIERR		700.000		700.000 (DB)	700.000 (DB)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4.905.883 (DB)				4.905.883 (DB)
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	4.129.911 (DB)				4.129.911 (DB)
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES		600.000		600.000 (DB)	600.000 (DB)
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU.	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-105-000-000	ESC.INDUS.Y BASICA DON ORIONE	723.000 (DB)				723.000 (DB)
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO.	60.000 (DB)				60.000 (DB)
121-06-01-108-000-000	CLUB DPTVO. BADMINTON CERRILLOS.	450.000 (DB)		450.000	450.000 (CR)	
121-06-01-112-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERA		350.000		350.000 (DB)	350.000 (DB)
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	70.000 (DB)				70.000 (DB)
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-119-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DESCO					
121-06-01-124-000-000	JTA. DE VECINOS EL HORIZONTE	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS		150.000		150.000 (DB)	150.000 (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)
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA		350.000		350.000 (DB)	350.000 (DB)
121-06-01-145-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. J. INFAN. MI REFU					
121-06-01-146-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS					
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR					
121-06-01-149-000-000	CTO.CULTURAL CRISTO DE LA CALLE					
121-06-01-155-000-000	CTE. DE DESARR. LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025.	200.000 (DB)				200.000 (DB)
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSER.	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-162-000-000	ASOC. DE CLUBES DPTVOS. DE RAYUELA.					
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8.110 (DB)				8.110 (DB)
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-167-000-000	Comite de Desarrollo Local la frutillita					
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	720.000 (DB)				720.000 (DB)
121-06-01-169-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA					
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	243.248 (DB)				243.248 (DB)
121-06-01-171-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ	760.000 (DB)				760.000 (DB)
121-06-01-172-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES"	282.500 (DB)				282.500 (DB)
121-06-01-174-000-000	C.DE D.LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NOR	400.000 (DB)				400.000 (DB)
121-06-01-175-000-000	CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATÓLICA BUSCA TAL		700.000		700.000 (DB)	700.000 (DB)
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE					
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA		700.000		700.000 (DB)	700.000 (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					
121-92-00-000-000-000	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupues					
122-00-00-000-000-000	Inversiones Financieras					
122-01-00-000-000-000	.Inversiones Permanentes					
122-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo					
122-01-99-000-000-000	Otros Títulos y Valores					
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2.977.511.045 (DB)	981.829		981.829 (DB)	2.978.492.874 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1.064.300.392 (DB)				1.064.300.392 (DB)
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	5.997.355 (DB)				5.997.355 (DB)
141-03-00-000-000-000	Instalaciones	15.316.393 (DB)				15.316.393 (DB)
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	810.516.351 (DB)				810.516.351 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	487.610.701 (DB)				487.610.701 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	388.873.648 (DB)				388.873.648 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	32.563.648 (DB)				32.563.648 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	48.431.754 (DB)	981.829		981.829 (DB)	49.413.583 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	625.637 (DB)				625.637 (DB)
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura	123.275.166 (DB)				123.275.166 (DB)
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	197.114.077 (DB)				197.114.077 (DB)
142-01-00-000-000-000	Terrenos	197.114.077 (DB)				197.114.077 (DB)
142-02-00-000-000-000	Obras de Arte					
142-03-00-000-000-000	Bibliotecas, Museos y Similares					
145-00-00-000-000-000	Bienes de Uso por Incorporar					
145-02-00-000-000-000	Obras en Construcción					
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	1.874.524.096 (CR)				1.874.524.096 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	328.547.357 (CR)				328.547.357 (CR)
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	5.997.357 (CR)				5.997.357 (CR)
149-03-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Instalaciones	15.316.390 (CR)				15.316.390 (CR)
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	165.288.912 (CR)				165.288.912 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	1.090.783.477 (CR)				1.090.783.477 (CR)
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	235.049.371 (CR)				235.049.371 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	29.409.716 (CR)				29.409.716 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	4.006.389 (CR)				4.006.389 (CR)
149-09-00-000-000-000	Depreciacion Acum. de Equipos Comunic. P	125.127 (CR)				125.127 (CR)
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	134.351.143 (DB)	3.321.304		3.321.304 (DB)	137.672.447 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	134.351.143 (DB)	3.321.304		3.321.304 (DB)	137.672.447 (DB)
152-00-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Intangibles					
152-02-00-000-000-000	Sistemas de Información					
161-00-00-000-000-000	Costos de Inversión					
161-01-00-000-000-000	Estudios Básicos					
161-01-01-000-000-000	Gastos Administrativos					
161-01-02-000-000-000	Consultorías					
161-01-99-000-000-000	Costos Acumulados					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
161-02-00-000-000-000	Proyectos					
161-02-01-000-000-000	Gastos Administrativos					
161-02-02-000-000-000	Cosnultorías					
161-02-03-000-000-000	Terrenos					
161-02-04-000-000-000	Obras Civiles					
161-02-05-000-000-000	Equipamientos					
161-02-06-000-000-000	Equipos					
161-02-07-000-000-000	Vehiculos					
161-02-98-000-000-000	Otros Gastos					
161-02-99-000-000-000	Costos Acumulados					
161-99-00-000-000-000	Aplicacion a Gastos Patrimoniales					
161-99-01-000-000-000	Aplicaciones a Gastos de Estudios Basico					
161-99-02-000-000-000	Aplicacion a Gastos de Proyectos					
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	968.902.106 (CR)	492.854.715	304.901.068	187.953.647 (DB)	780.948.459 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	962.187.273 (CR)	292.027.840	79.712.256	212.315.584 (DB)	749.871.689 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5.540.750 (CR)	2.685.848	2.685.848		5.540.750 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	12.343.453 (CR)	1.867.489	8.954.500	7.087.011 (CR)	19.430.464 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS					
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	88.257.637 (CR)	9.279.859	3.257.637	6.022.222 (DB)	82.235.415 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	1.213.263 (CR)				1.213.263 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	24.840.852 (CR)				24.840.852 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	11.898.968 (CR)	3.950.936		3.950.936 (DB)	7.948.032 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	15.826.564 (CR)	5.834.623	4.586.580	1.248.043 (DB)	14.578.521 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
214-05-14-000-000-000	JUNJI		18.577.691	18.577.691		
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO			39.650.000	39.650.000 (CR)	39.650.000 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	428.448.620 (CR)	119.585		119.585 (DB)	428.329.035 (CR)
214-05-17-000-000-000	FONDO APOYO A LA GESTION MUNICIPAL					
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA					
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR					
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	117.462.363 (CR)	69.559.545		69.559.545 (DB)	47.902.818 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	4.981.195 (CR)	1.783.897		1.783.897 (DB)	3.197.298 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	496.596 (CR)	496.596		496.596 (DB)	
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	4.267.000 (CR)				4.267.000 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	15.098.664 (CR)				15.098.664 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
214-05-28-000-000-000	SENCE			2.000.000	2.000.000 (CR)	2.000.000 (CR)
214-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)	45.614.777 (CR)	3.675.200		3.675.200 (DB)	41.939.577 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	12.600.000 (CR)	900.000		900.000 (DB)	11.700.000 (CR)
214-05-31-000-000-000	SUDERE LEY 20.387	173.296.571 (CR)	173.296.571		173.296.571 (DB)	
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	6.714.833 (CR)	14.422.734	38.784.671	24.361.937 (CR)	31.076.770 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	2.284.616 (CR)	2.284.616	4.019.331	1.734.715 (CR)	4.019.331 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	605.084 (CR)	605.084	2.039.545	1.434.461 (CR)	2.039.545 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	3.825.133 (CR)	3.825.133	25.017.894	21.192.761 (CR)	25.017.894 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		7.707.901	7.707.901		
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		148.251.385	148.251.385		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		30.103.391	30.103.391		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		5.523.044	5.523.044		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		111.984.914	111.984.914		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		640.036	640.036		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		9.473.920	9.473.920		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3.606.580	3.606.580		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		5.867.340	5.867.340		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		28.498.361	28.498.361		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		180.475	180.475		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	79.191.503 (CR)	19.988.699		19.988.699 (DB)	59.202.804 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	79.191.503 (CR)	19.988.699		19.988.699 (DB)	59.202.804 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	1.693.686 (CR)	162.305.799	161.762.226	543.573 (DB)	1.150.113 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	10.189.278 (DB)	1.079.507		1.079.507 (DB)	11.268.785 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		161.226.292	161.208.049	18.243 (DB)	18.243 (DB)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	11.882.964 (CR)		554.177	554.177 (CR)	12.437.141 (CR)
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	2.526.894.538 (CR)				2.526.894.538 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4.515.648.163 (CR)				4.515.648.163 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	1.988.753.625 (DB)				1.988.753.625 (DB)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio					
311-04-00-000-000-000	Detrimento en Bienes					
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación					
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz	4.724.536.144 (CR)	7.895.794	537.509.095	529.613.301 (CR)	5.254.149.445 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3.312.639.544 (CR)	7.220.536	308.354.235	301.133.699 (CR)	3.613.773.243 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	638.603.480 (CR)	675.258	92.670.254	91.994.996 (CR)	730.598.476 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	641.214.294 (CR)		104.881.526	104.881.526 (CR)	746.095.820 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	132.078.826 (CR)		31.603.080	31.603.080 (CR)	163.681.906 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	11.061.200 (CR)		1.371.600	1.371.600 (CR)	12.432.800 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	9.801.200 (CR)		1.371.600	1.371.600 (CR)	11.172.800 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses	1.260.000 (CR)				1.260.000 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	11.701.333 (CR)				11.701.333 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	11.701.333 (CR)				11.701.333 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	79.160.071 (CR)		16.156.785	16.156.785 (CR)	95.316.856 (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	79.160.071 (CR)		16.156.785	16.156.785 (CR)	95.316.856 (CR)
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					
451-03-00-000-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos					
451-06-00-000-000-000	Otros Titulos y Valores					
453-00-00-000-000-000	Ventas de bienes de Uso					
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos					
453-02-00-000-000-000	Ventas de Edificaciones					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
453-99-00-000-000-000	otros Activos no Financieros					
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	1.268.660.952 (CR)	45.502.663	209.308.235	163.805.572 (CR)	1.432.466.524 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	44.838.925 (CR)		9.291.811	9.291.811 (CR)	54.130.736 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	375.522.600 (CR)	45.494.737	44.458.809	1.035.928 (DB)	374.486.672 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	824.694.532 (CR)		106.801.097	106.801.097 (CR)	931.495.629 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	23.604.895 (CR)	7.926	48.756.518	48.748.592 (CR)	72.353.487 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	38.815.509 (CR)	76.609	1.888.701	1.812.092 (CR)	40.627.601 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	38.815.509 (CR)	76.609	1.888.701	1.812.092 (CR)	40.627.601 (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	51.316.884 (DB)				51.316.884 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	51.316.884 (DB)				51.316.884 (DB)
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1.651.991.378 (DB)	215.699.226	1.286.622	214.412.604 (DB)	1.866.403.982 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1.174.298.852 (DB)	151.109.703		151.109.703 (DB)	1.325.408.555 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	237.602.349 (DB)	23.866.233		23.866.233 (DB)	261.468.582 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	75.690.339 (DB)	16.985.591	1.286.622	15.698.969 (DB)	91.389.308 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	164.399.838 (DB)	23.737.699		23.737.699 (DB)	188.137.537 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	2.574.556.292 (DB)	343.085.956		343.085.956 (DB)	2.917.642.248 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1.737.041 (DB)	91.180		91.180 (DB)	1.828.221 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	15.745.933 (DB)	12.185.033		12.185.033 (DB)	27.930.966 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103.276.564 (DB)	14.599.252		14.599.252 (DB)	117.875.816 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	719.730.434 (DB)	81.972.661		81.972.661 (DB)	801.703.095 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	97.950.731 (DB)	8.444.499		8.444.499 (DB)	106.395.230 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	10.334.118 (DB)	1.192.500		1.192.500 (DB)	11.526.618 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1.474.687.485 (DB)	195.802.726		195.802.726 (DB)	1.670.490.211 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	133.474.535 (DB)	14.337.201		14.337.201 (DB)	147.811.736 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros		3.522.672		3.522.672 (DB)	3.522.672 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10.508.055 (DB)	10.739.731		10.739.731 (DB)	21.247.786 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	7.111.396 (DB)	198.501		198.501 (DB)	7.309.897 (DB)
533-00-00-000-000-000	Gastos Financieros	105.456.847 (DB)				105.456.847 (DB)
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna	105.456.847 (DB)				105.456.847 (DB)
533-03-00-000-000-000	Otros Gastos Financieros de Deuda Intern					
541-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	934.800.650 (DB)	118.189.246	3.675.200	114.514.046 (DB)	1.049.314.696 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	181.865.071 (DB)	25.584.674	3.675.200	21.909.474 (DB)	203.774.545 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	752.935.579 (DB)	92.604.572		92.604.572 (DB)	845.540.151 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	43.223.350 (DB)				43.223.350 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a	43.223.350 (DB)				43.223.350 (DB)
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos					
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A					
563-01-00-000-000-000	Actualización de Obligaciones					
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	118.636.349 (DB)	25.804.346		25.804.346 (DB)	144.440.695 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	118.636.349 (DB)	25.804.346		25.804.346 (DB)	144.440.695 (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	199.546.007(DB)	4.292.340.107	4.218.165.547	74.174.560(DB)	273.720.567(DB)