CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1,275,789,704 (DB)	1,850,431,034	1,732,043,449	118,387,585 (DB)	1,394,177,289 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	869,896,274 (DB)	1,482,019,511	1,198,659,877	283,359,634 (DB)	1,153,255,908 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	351,827,540 (DB)	61,990,734	225,151,673	163,160,939 (CR)	188,666,601 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		306,420,789	306,420,789		
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	54,065,890 (DB)		1,811,110	1,811,110 (CR)	52,254,780 (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	43,181,589 (DB)	23,589,885	66,771,474	43,181,589 (CR)	
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales					
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales					
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo					
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	177,219,393 (DB)	227,093,340	233,652,780	6,559,440 (CR)	170,659,953 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	14,920,532 (DB)	2,968,105	8,747,918	5,779,813 (CR)	9,140,719 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	600,000 (DB)	299,101	899,101	600,000 (CR)	
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80,000 (DB)		80,000	80,000 (CR)	
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	25,000 (DB)				25,000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 (DB)		80,000	80,000 (CR)	
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1,603,150 (DB)	160,000	1,600,000	1,440,000 (CR)	163,150 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	235,000 (DB)		235,000	235,000 (CR)	
114-03-07-000-000-000	DIDECO	550,000 (DB)	560,000		560,000 (DB)	1,110,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO		580,000	580,000		
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)	80,000	160,000	80,000 (CR)	
114-03-10-000-000-000	CONTROL	60,000 (DB)	60,000	120,000	60,000 (CR)	
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60,000 (DB)	60,000	120,000	60,000 (CR)	
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	780,000 (DB)	160,000	940,000	780,000 (CR)	
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)	52,023	52,023		65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	3,696,000 (DB)		418,727	418,727 (CR)	3,277,273 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50,000 (DB)	50,000	100,000	50,000 (CR)	
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1,000,000 (DB)		1,000,000	1,000,000 (CR)	
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	680,000 (DB)		51,384	51,384 (CR)	628,616 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)		30,000	30,000 (CR)	
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	712,762 (DB)		414,702	414,702 (CR)	298,060 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40,000 (DB)	40,000	80,000	40,000 (CR)	
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	718,142 (DB)				718,142 (DB)
114-03-22-000-000-000	Jefe de Accion Social					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,183,161 (DB)	417,700	417,700		1,183,161 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 (DB)		40,000	40,000 (CR)	
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.	1,512,246 (DB)	352,318	352,318		1,512,246 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	20,000 (DB)				20,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO					
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)	56,963	116,963	60,000 (CR)	
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)	820,000 (DB)		820,000	820,000 (CR)	
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 (DB)				40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	161,638,787 (DB)	223,844,770	224,472,366	627,596 (CR)	161,011,191 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,109,789	3,109,789		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.		1,313,291	1,313,291		
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,520,389 (DB)	15,885,773	21,406,162	5,520,389 (CR)	
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA		350,000	350,000		
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	720,000 (DB)	590,347	1,310,347	720,000 (CR)	
114-05-11-000-000-000	CONACE	3,007,984 (DB)	6,346,278	9,354,262	3,007,984 (CR)	
114-05-12-000-000-000	SENAME	5,054,263 (DB)	9,428,924	14,483,187	5,054,263 (CR)	
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)	27,570,103 (DB)				27,570,103 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	666,404 (DB)	1,220,082	1,886,486	666,404 (CR)	
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	36,231,005 (DB)	76,299,746	76,634	76,223,112 (DB)	112,454,117 (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	75,895,612 (DB)	61,385,639	124,231,712	62,846,073 (CR)	13,049,539 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	843,944 (DB)	1,877,560	843,944	1,033,616 (DB)	1,877,560 (DB)
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		58,172		58,172 (DB)	58,172 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	330,000 (DB)	1,587,000	330,000	1,257,000 (DB)	1,587,000 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	1,208,708 (DB)	3,771,857	565,865	3,205,992 (DB)	4,414,700 (DB)
114-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
114-05-28-000-000-000	SENCE	684,380 (DB)	816,120	1,500,500	684,380 (CR)	
114-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)		32,910,187	32,910,187		
114-05-30-000-000-000	SERNAM	3,905,995 (DB)	6,894,005	10,800,000	3,905,995 (CR)	
114-05-31-000-000-000	SUBDERE LEY 20.387					
114-05-32-000-000-000	Subdere					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	660,074 (DB)	280,465	432,496	152,031 (CR)	508,043 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		241,363	241,363		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	264,763 (CR)		191,133	191,133 (CR)	455,896 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	924,837 (DB)	39,102		39,102 (DB)	963,939 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	9,762,855 (DB)		631,128	631,128 (CR)	9,131,727 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	9,762,855 (DB)		631,128	631,128 (CR)	9,131,727 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	134,033,756 (DB)	17,625,000	15,523,348	2,101,652 (DB)	136,135,408 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	134,033,756 (DB)	17,625,000	15,523,348	2,101,652 (DB)	136,135,408 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	134,033,756 (DB)	17,625,000	15,523,348	2,101,652 (DB)	136,135,408 (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)
121-06-01-005-000-000	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)

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	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 (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	6,500,000 (DB)				6,500,000 (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	947,555 (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	32,133,348 (DB)	6,750,000	9,989,348	3,239,348 (CR)	28,894,000 (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"	1,911,737 (DB)		300,000	300,000 (CR)	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	8,267,245 (DB)	6,900,000	1,664,000	5,236,000 (DB)	13,503,245 (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)
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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	600,000 (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	150,000 (CR)	
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI					
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II					
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 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4,905,883 (DB)	2,940,000		2,940,000 (DB)	7,845,883 (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 (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.					
121-06-01-112-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERA	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 (DB)				150,000 (DB)
121-06-01-138-000-000	CTE. DE DESARROLLO LOCAL "ESPERANZA Y VI	700,000 (DB)				700,000 (DB)
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 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-145-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. J. INFAN. MI REFU	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-146-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS	330,000 (DB)				330,000 (DB)
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS "CERRO VERDE"	700,000 (DB)				700,000 (DB)
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)
121-06-01-165-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "LA ARAUCARIA	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	7,200,000 (DB)	735,000	2,200,000	1,465,000 (CR)	5,735,000 (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	720,000 (CR)	
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 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-178-000-000	CTE DES. LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS	600,000 (DB)				600,000 (DB)
121-06-01-179-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA	500,000 (DB)		500,000	500,000 (CR)	
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIAC	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-182-000-000	C. ADULTO MAYOR "NUEVO VINCULOS DE CERRI		300,000		300,000 (DB)	300,000 (DB)
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	300,000 (DB)				300,000 (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	2,981,628,542 (DB)	73,203,903		73,203,903 (DB)	3,054,832,445 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,187,575,558 (DB)	26,607,510		26,607,510 (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	811,050,918 (DB)	21,954,069		21,954,069 (DB)	833,004,987 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	487,610,701 (DB)	10,407,453		10,407,453 (DB)	498,018,154 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	388,873,648 (DB)	12,211,958		12,211,958 (DB)	401,085,606 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	32,563,648 (DB)	820,407		820,407 (DB)	33,384,055 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	52,014,684 (DB)	1,186,865		1,186,865 (DB)	53,201,549 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	625,637 (DB)	15,641		15,641 (DB)	641,278 (DB)
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura					
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	197,114,077 (DB)	4,596,627		4,596,627 (DB)	201,710,704 (DB)
142-01-00-000-000-000	Terrenos	197,114,077 (DB)	4,596,627		4,596,627 (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	1,874,524,096 (CR)		174,741,157	174,741,157 (CR)	2,049,265,253 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	328,547,357 (CR)		45,331,467	45,331,467 (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	165,288,912 (CR)		49,013,928	49,013,928 (CR)	214,302,840 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	1,090,783,477 (CR)		47,092,622	47,092,622 (CR)	1,137,876,099 (CR)
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	235,049,371 (CR)		25,816,366	25,816,366 (CR)	260,865,737 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	29,409,716 (CR)		1,334,278	1,334,278 (CR)	30,743,994 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	4,006,389 (CR)		6,021,112	6,021,112 (CR)	10,027,501 (CR)
149-09-00-000-000-000	Depreciacion Acum. de Equipos Comunic. P	125,127 (CR)		131,384	131,384 (CR)	256,511 (CR)
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	141,715,495 (DB)	3,281,594		3,281,594 (DB)	144,997,089 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	141,715,495 (DB)	3,281,594		3,281,594 (DB)	144,997,089 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	475,075,893 (CR)	651,492,882	469,819,103	181,673,779 (DB)	293,402,114 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	465,244,443 (CR)	224,472,366	52,630,037	171,842,329 (DB)	293,402,114 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,540,750 (CR)	3,109,789		3,109,789 (DB)	2,430,961 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	3,813,076 (CR)	1,313,291		1,313,291 (DB)	2,499,785 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS					
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	39,674,827 (CR)	21,406,162	265,730	21,140,432 (DB)	18,534,395 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	1,213,263 (CR)	350,000	4,731,583	4,381,583 (CR)	5,594,846 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	5,087,169 (CR)	1,310,347		1,310,347 (DB)	3,776,822 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	9,354,262 (CR)	9,354,262		9,354,262 (DB)	
214-05-12-000-000-000	SENAME	19,293,438 (CR)	14,483,187	4,586,580	9,896,607 (DB)	9,396,831 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,000,000 (CR)				2,000,000 (CR)
214-05-14-000-000-000	JUNJI					
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	39,094,445 (CR)	1,886,486		1,886,486 (DB)	37,207,959 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	145,688,346 (CR)	76,634		76,634 (DB)	145,611,712 (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					
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	111,175,900 (CR)	124,231,712	32,885,360	91,346,352 (DB)	19,829,548 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	2,728,866 (CR)	843,944		843,944 (DB)	1,884,922 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	10,250,000 (CR)				10,250,000 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	3,607,000 (CR)	330,000		330,000 (DB)	3,277,000 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	21,512,414 (CR)	565,865		565,865 (DB)	20,946,549 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART			10,160,784	10,160,784 (CR)	10,160,784 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	1,500,500 (CR)	1,500,500		1,500,500 (DB)	
214-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)	32,910,187 (CR)	32,910,187		32,910,187 (DB)	
214-05-30-000-000-000	SERNAM	10,800,000 (CR)	10,800,000		10,800,000 (DB)	
214-05-31-000-000-000	SUDERE LEY 20.387					
214-05-32-000-000-000	Subdere					
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	9,831,450 (CR)	111,989,178	102,157,728	9,831,450 (DB)	
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	598,960 (CR)	1,619,538	1,020,578	598,960 (DB)	
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	473,971 (CR)	1,225,290	751,319	473,971 (DB)	
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	8,758,519 (CR)	105,774,698	97,016,179	8,758,519 (DB)	
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		3,369,652	3,369,652		
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		271,341,668	271,341,668		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		35,961,521	35,961,521		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		7,595,195	7,595,195		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		227,100,046	227,100,046		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		684,906	684,906		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		16,295,557	16,295,557		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		7,926,371	7,926,371		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		8,369,186	8,369,186		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		27,261,155	27,261,155		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		132,958	132,958		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	65,525,825 (CR)		301,359,151	301,359,151 (CR)	366,884,976 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	65,525,825 (CR)		301,359,151	301,359,151 (CR)	366,884,976 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	2,298,297 (CR)	38,815,649	36,517,352	2,298,297 (DB)	
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	12,411,737 (DB)		12,411,737	12,411,737 (CR)	

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.	18,243 (DB)	23,533,599	23,551,842	18,243 (CR)	
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	14,728,277 (CR)	15,282,050	553,773	14,728,277 (DB)	
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)	49,718,841	112,891,204	63,172,363 (CR)	2,590,066,901 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4,515,648,163 (CR)		112,891,204	112,891,204 (CR)	4,628,539,367 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	1,988,753,625 (DB)	49,718,841		49,718,841 (DB)	2,038,472,466 (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	5,984,203,465 (CR)	15,829,582	450,083,394	434,253,812 (CR)	6,418,457,277 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3,863,670,899 (CR)	2,122,252	45,668,671	43,546,419 (CR)	3,907,217,318 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	852,775,636 (CR)	13,707,330	31,798,440	18,091,110 (CR)	870,866,746 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	1,023,372,340 (CR)		342,433,424	342,433,424 (CR)	1,365,805,764 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	244,384,590 (CR)		30,182,859	30,182,859 (CR)	274,567,449 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	22,483,600 (CR)		1,371,600	1,371,600 (CR)	23,855,200 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	15,487,600 (CR)		1,371,600	1,371,600 (CR)	16,859,200 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses	6,996,000 (CR)				6,996,000 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	11,701,333 (CR)		51,796,897	51,796,897 (CR)	63,498,230 (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)		51,796,897	51,796,897 (CR)	63,498,230 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	153,802,850 (CR)		19,712,000	19,712,000 (CR)	173,514,850 (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	153,802,850 (CR)		19,712,000	19,712,000 (CR)	173,514,850 (CR)
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					
453-00-00-000-000-000	Ventas de bienes de Uso					
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos					
453-02-00-000-000-000	Ventas de Edificaciones					
453-99-00-000-000-000	otros Activos no Financieros					
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	1,981,970,277 (CR)	89,366	527,264,106	527,174,740 (CR)	2,509,145,017 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	73,598,888 (CR)		5,773,480	5,773,480 (CR)	79,372,368 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	502,470,231 (CR)	89,366	30,949,351	30,859,985 (CR)	533,330,216 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	1,323,771,719 (CR)		409,198,963	409,198,963 (CR)	1,732,970,682 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	82,129,439 (CR)		81,342,312	81,342,312 (CR)	163,471,751 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	53,538,249 (CR)		46,172,272	46,172,272 (CR)	99,710,521 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes			39,480,586	39,480,586 (CR)	39,480,586 (CR)
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	53,538,249 (CR)		6,691,686	6,691,686 (CR)	60,229,935 (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	80,689,741 (DB)				80,689,741 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	80,689,741 (DB)				80,689,741 (DB)
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2,562,566,947 (DB)	359,829,905		359,829,905 (DB)	2,922,396,852 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,834,956,629 (DB)	254,125,690		254,125,690 (DB)	2,089,082,319 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	347,669,170 (DB)	48,755,150		48,755,150 (DB)	396,424,320 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	136,672,841 (DB)	11,708,219		11,708,219 (DB)	148,381,060 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	243,268,307 (DB)	45,240,846		45,240,846 (DB)	288,509,153 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	3,948,266,646 (DB)	397,128,900	4,164,462	392,964,438 (DB)	4,341,231,084 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	15,025,797 (DB)	190,000		190,000 (DB)	15,215,797 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	34,321,158 (DB)	1,371,122		1,371,122 (DB)	35,692,280 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	148,609,228 (DB)	7,626,465		7,626,465 (DB)	156,235,693 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	1,015,441,487 (DB)	152,248,521		152,248,521 (DB)	1,167,690,008 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	145,311,391 (DB)	13,560,054	3,089,569	10,470,485 (DB)	155,781,876 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	15,611,400 (DB)	2,416,060		2,416,060 (DB)	18,027,460 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,292,606,427 (DB)	191,435,758	1,074,893	190,360,865 (DB)	2,482,967,292 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	198,925,094 (DB)	20,148,258		20,148,258 (DB)	219,073,352 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	14,406,551 (DB)	5,345,154		5,345,154 (DB)	19,751,705 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	54,551,024 (DB)	1,286,035		1,286,035 (DB)	55,837,059 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	13,457,089 (DB)	1,501,473		1,501,473 (DB)	14,958,562 (DB)
533-00-00-000-000-000	Gastos Financieros	105,962,556 (DB)				105,962,556 (DB)
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna	105,962,556 (DB)				105,962,556 (DB)
533-03-00-000-000-000	Otros Gastos Financieros de Deuda Intern					
541-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	1,284,751,034 (DB)	110,419,506		110,419,506 (DB)	1,395,170,540 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	246,299,138 (DB)	31,252,832		31,252,832 (DB)	277,551,970 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	1,038,451,896 (DB)	79,166,674		79,166,674 (DB)	1,117,618,570 (DB)
542-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital					
542-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital al Sector priva					
542-03-00-000-000-000	Transferencia de Capital a Otras Entidad					
551-00-00-000-000-000	Costo de Inversiones Financieras					
551-03-00-000-000-000	Costo de Venta de Cuotas de Fondos Mutuo					
551-06-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Titulos y Valore					
553-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Uso					
553-01-00-000-000-000	Costo de Ventas de Terrenos					
553-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones					
553-07-00-000-000-000	Costo de vta. de otros bienes de uso					
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales	43,223,350 (DB)				43,223,350 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a	43,223,350 (DB)				43,223,350 (DB)
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos					
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A		254,065,354	49,718,841	204,346,513 (DB)	204,346,513 (DB)
563-01-00-000-000-000	Actualización de Obligaciones					
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio		112,891,204	49,718,841	63,172,363 (DB)	63,172,363 (DB)
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso		141,174,150		141,174,150 (DB)	141,174,150 (DB)
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	275,217,881 (DB)	107,917,207		107,917,207 (DB)	383,135,088 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos	1,101,200 (DB)				1,101,200 (DB)
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	274,116,681 (DB)	107,917,207		107,917,207 (DB)	382,033,888 (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	109,105,143(DB)	4,185,128,575	4,294,233,718	109,105,143(CR)	