CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2.338.295.417 (DB)	775.408.305	1.041.914.044	266.505.739 (CR)	2.071.789.678 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2.338.295.417 (DB)	751.333.365	1.041.914.044	290.580.679 (CR)	2.047.714.738 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1.721.555.310 (DB)	559.534.629	714.192.929	154.658.300 (CR)	1.566.897.010 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	588.355.472 (DB)	1.059.673	117.005.003	115.945.330 (CR)	472.410.142 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		190.664.063	190.664.063		
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	28.384.635 (DB)	75.000	20.052.049	19.977.049 (CR)	8.407.586 (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		24.074.940		24.074.940 (DB)	24.074.940 (DB)
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	131.721.854 (DB)	142.793.789	1.484.861	141.308.928 (DB)	273.030.782 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	6.776.939 (DB)	6.666.178	1.250.653	5.415.525 (DB)	12.192.464 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA		600.000	300.000	300.000 (DB)	300.000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.		80.000		80.000 (DB)	80.000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.		50.000		50.000 (DB)	50.000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	2.680 (DB)	80.000		80.000 (DB)	82.680 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA		375.000		375.000 (DB)	375.000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	1.078.000 (DB)	380.000	109.874	270.126 (DB)	1.348.126 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1.940.000 (DB)	652.000	441.601	210.399 (DB)	2.150.399 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO					
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE		80.000		80.000 (DB)	80.000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL		120.000	60.000	60.000 (DB)	60.000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.		60.000		60.000 (DB)	60.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA		560.000	80.000	480.000 (DB)	480.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	5.071 (DB)	60.000		60.000 (DB)	65.071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	550.000 (DB)	179.196	119.196	60.000 (DB)	610.000 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL		50.000		50.000 (DB)	50.000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL		800.000		800.000 (DB)	800.000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	310.000 (DB)				310.000 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR					
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	490.000 (DB)				490.000 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN		40.000		40.000 (DB)	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					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	575.800 (DB)	620.000		620.000 (DB)	1.195.800 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES		80.000	40.000	40.000 (DB)	40.000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION		140.000		140.000 (DB)	140.000 (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.	1.087.246 (DB)	1.099.982	99.982	1.000.000 (DB)	2.087.246 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.					
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO		40.000		40.000 (DB)	40.000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO		40.000		40.000 (DB)	40.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES		60.000		60.000 (DB)	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		40.000 (DB)	40.000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)		380.000		380.000 (DB)	380.000 (DB)
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	124.355.127 (DB)	135.922.379		135.922.379 (DB)	260.277.506 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE	2.899.987 (DB)	2.822.299		2.822.299 (DB)	5.722.286 (DB)
114-05-02-000-000-000	I.N.D.					
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS		36.181		36.181 (DB)	36.181 (DB)
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	662.144 (DB)	4.275.260		4.275.260 (DB)	4.937.404 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	2.299.080 (DB)				2.299.080 (DB)
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	10.545.360 (DB)	7.032.508		7.032.508 (DB)	17.577.868 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE		5.615.968		5.615.968 (DB)	5.615.968 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME		4.565.954		4.565.954 (DB)	4.565.954 (DB)
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		1.032.960		1.032.960 (DB)	1.032.960 (DB)
114-05-14-000-000-000	JUNJI	46.147.794 (DB)	6.251.941		6.251.941 (DB)	52.399.735 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	9.298.557 (DB)	617.616		617.616 (DB)	9.916.173 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		1.750.000		1.750.000 (DB)	1.750.000 (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	44.072.968 (DB)	82.994.606		82.994.606 (DB)	127.067.574 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB					
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	5.239.845 (DB)	306.474		306.474 (DB)	5.546.319 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1.181.610 (DB)	18.019.999		18.019.999 (DB)	19.201.609 (DB)
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	1.600.000 (DB)	432.000		432.000 (DB)	2.032.000 (DB)
114-05-28-000-000-000	SENCE	407.782 (DB)	168.613		168.613 (DB)	576.395 (DB)
114-05-29-000-000-000	Subs.del Interior Minist.del Int.(Emerge					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	589.788 (DB)	205.232	234.208	28.976 (CR)	560.812 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		204.204	204.204		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas		1.028		1.028 (DB)	1.028 (DB)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	589.788 (DB)		30.004	30.004 (CR)	559.784 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	6.825.086 (DB)	489.285		489.285 (DB)	7.314.371 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	6.825.086 (DB)	489.285		489.285 (DB)	7.314.371 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	119.890.658 (DB)				119.890.658 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	119.890.658 (DB)				119.890.658 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	119.890.658 (DB)				119.890.658 (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)
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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	3.850.000 (DB)				3.850.000 (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	7.000.000 (DB)				7.000.000 (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	497.555 (DB)				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	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	22.144.000 (DB)				22.144.000 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS	6.000.000 (DB)				6.000.000 (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	8.000.000 (DB)				8.000.000 (DB)
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	6.603.145 (DB)				6.603.145 (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)
121-06-01-043-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO	500.000 (DB)				500.000 (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	118.000 (DB)				118.000 (DB)
121-06-01-051-000-000	JTA. DE V ECINOS RAUL MAZZONE	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL	6.553.350 (DB)				6.553.350 (DB)
121-06-01-055-000-000	ORG. NO GUBERNAM. DESARRO. PROG. TERAP.	500.000 (DB)				500.000 (DB)
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					
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)
121-06-01-078-000-000	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)
121-06-01-084-000-000	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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTO AYUDA "FORTALEZA"	120.000 (DB)				120.000 (DB)
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI	1.000.000 (DB)				1.000.000 (DB)
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	5.223.842 (DB)				5.223.842 (DB)
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	7.000.000 (DB)				7.000.000 (DB)
121-06-01-103-000-000	COMPAÑIA DE BOMBEROS MAIPU- CERRILLOS	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)
121-06-01-105-000-000	ESC.INDUS.Y BASICA DON ORIONE	423.000 (DB)				423.000 (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	3.000.000 (DB)				3.000.000 (DB)
121-06-01-124-000-000	JTA. DE VECINOS EL HORIZONTE	150.000 (DB)				150.000 (DB)
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450.000 (DB)				450.000 (DB)
121-06-01-146-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS	330.000 (DB)				330.000 (DB)
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR					
121-06-01-149-000-000	CTO.CULTURAL CRISTO DE LA CALLE	2.500.000 (DB)				2.500.000 (DB)
121-06-01-155-000-000	CTE. DE DESARR. LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500.000 (DB)				500.000 (DB)
121-06-01-159-000-000	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.	1.800.000 (DB)				1.800.000 (DB)
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	1.508.110 (DB)				1.508.110 (DB)
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.					
121-06-01-167-000-000	Comite de Desarrollo Local la frutillita	260.000 (DB)				260.000 (DB)
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	300.000 (DB)				300.000 (DB)
121-06-01-169-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA					
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.					
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	2.965.543.755 (DB)	2.010.970		2.010.970 (DB)	2.967.554.725 (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	810.380.726 (DB)	135.625		135.625 (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	385.916.221 (DB)	1.875.345		1.875.345 (DB)	387.791.566 (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	39.557.516 (DB)				39.557.516 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	112.822.387 (DB)				112.822.387 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	112.822.387 (DB)				112.822.387 (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					
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	686.714.281 (CR)	196.656.372	310.848.908	114.192.536 (CR)	800.906.817 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	683.835.449 (CR)		67.298.911	67.298.911 (CR)	751.134.360 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	8.440.738 (CR)		2.822.299	2.822.299 (CR)	11.263.037 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND					
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	436.998 (CR)				436.998 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	29.634.411 (CR)		4.827.637	4.827.637 (CR)	34.462.048 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	4.065.300 (CR)				4.065.300 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	36.832.042 (CR)				36.832.042 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE			14.579.328	14.579.328 (CR)	14.579.328 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	13.947.784 (CR)		4.586.580	4.586.580 (CR)	18.534.364 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	1.535.634 (CR)				1.535.634 (CR)
214-05-14-000-000-000	JUNJI	19.178.827 (CR)				19.178.827 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	10.627.333 (CR)				10.627.333 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	430.796.712 (CR)				430.796.712 (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	87.358.209 (CR)		40.483.067	40.483.067 (CR)	127.841.276 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	342.553 (CR)				342.553 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	6.456.926 (CR)				6.456.926 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	23.250.000 (CR)				23.250.000 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	14.154.064 (CR)				14.154.064 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)	10.337.946 (DB)				10.337.946 (DB)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	5.432.981 (CR)				5.432.981 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	1.682.883 (CR)				1.682.883 (CR)
214-05-29-000-000-000	Subs.del Interior del Minis.del Int. (Em					
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	2.878.832 (CR)	2.801.567	49.695.192	46.893.625 (CR)	49.772.457 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	1.913.936 (CR)	1.913.936	1.827.714	86.222 (DB)	1.827.714 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	325.446 (CR)		1.084.496	1.084.496 (CR)	1.409.942 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.			46.534.801	46.534.801 (CR)	46.534.801 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	639.450 (CR)	887.631	248.181	639.450 (DB)	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		157.164.225	157.164.225		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		29.641.306	29.641.306		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		5.946.051	5.946.051		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		121.298.658	121.298.658		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		278.210	278.210		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		6.886.155	6.886.155		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3.899.617	3.899.617		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		2.986.538	2.986.538		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		29.628.843	29.628.843		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		175.582	175.582		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades					
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados					
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	409.883 (CR)	1.152.358	24.728.907	23.576.549 (CR)	23.986.432 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros		1.094.287		1.094.287 (DB)	1.094.287 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		58.071	24.133.011	24.074.940 (CR)	24.074.940 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	409.883 (CR)		595.896	595.896 (CR)	1.005.779 (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	2.002.915.802 (CR)				2.002.915.802 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	523.978.736 (CR)				523.978.736 (CR)
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	1.545.255.500 (CR)	105.204	292.050.419	291.945.215 (CR)	1.837.200.715 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1.526.543.892 (CR)	70.360	240.713.988	240.643.628 (CR)	1.767.187.520 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	18.711.608 (CR)	34.844	20.842.542	20.807.698 (CR)	39.519.306 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos			30.493.889	30.493.889 (CR)	30.493.889 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	1.571.600 (CR)		1.371.600	1.371.600 (CR)	2.943.200 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	1.571.600 (CR)		1.371.600	1.371.600 (CR)	2.943.200 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes					
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida					
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	2.960.000 (CR)		21.461.330	21.461.330 (CR)	24.421.330 (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	2.960.000 (CR)		21.461.330	21.461.330 (CR)	24.421.330 (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					
453-99-00-000-000-000	otros Activos no Financieros					
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	117.603.659 (CR)	84.906	112.086.139	112.001.233 (CR)	229.604.892 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	12.399.440 (CR)		6.012.021	6.012.021 (CR)	18.411.461 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	11.234.153 (CR)	84.906	19.215.052	19.130.146 (CR)	30.364.299 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	84.863.469 (CR)		84.863.879	84.863.879 (CR)	169.727.348 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	9.106.597 (CR)		1.995.187	1.995.187 (CR)	11.101.784 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	9.673.074 (CR)		5.606.027	5.606.027 (CR)	15.279.101 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	9.673.074 (CR)		5.606.027	5.606.027 (CR)	15.279.101 (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					
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	216.873.580 (DB)	210.234.171		210.234.171 (DB)	427.107.751 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	171.146.051 (DB)	155.329.618		155.329.618 (DB)	326.475.669 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	39.359.614 (DB)	32.190.579		32.190.579 (DB)	71.550.193 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3.160.037 (DB)	9.264.909		9.264.909 (DB)	12.424.946 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	3.207.878 (DB)	13.449.065		13.449.065 (DB)	16.656.943 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	506.708.626 (DB)	295.951.504		295.951.504 (DB)	802.660.130 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado					
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes					
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	659.028 (DB)	16.411.743		16.411.743 (DB)	17.070.771 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	243.060.563 (DB)	79.617.076		79.617.076 (DB)	322.677.639 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	6.216.905 (DB)	15.331.401		15.331.401 (DB)	21.548.306 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion		3.064.250		3.064.250 (DB)	3.064.250 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	243.120.031 (DB)	168.201.124		168.201.124 (DB)	411.321.155 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	12.083.291 (DB)	11.588.332		11.588.332 (DB)	23.671.623 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros					
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.568.808 (DB)	968.400		968.400 (DB)	2.537.208 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		769.178		769.178 (DB)	769.178 (DB)
533-00-00-000-000-000	Gastos Financieros	96.962.307 (DB)	8.189.126		8.189.126 (DB)	105.151.433 (DB)
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna	96.962.307 (DB)	8.189.126		8.189.126 (DB)	105.151.433 (DB)
533-03-00-000-000-000	Otros Gastos Financieros de Deuda Intern					
541-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	115.671.251 (DB)	86.085.365		86.085.365 (DB)	201.756.616 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	36.350.635 (DB)	6.404.924		6.404.924 (DB)	42.755.559 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	79.320.616 (DB)	79.680.441		79.680.441 (DB)	159.001.057 (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		18.516.980		18.516.980 (DB)	18.516.980 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a		18.516.980		18.516.980 (DB)	18.516.980 (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	42.000.979 (DB)	142.800		142.800 (DB)	42.143.779 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	42.000.979 (DB)	142.800		142.800 (DB)	42.143.779 (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	84.823.346(DB)	1.737.821.135	1.811.552.235	73.731.100(CR)	11.092.246(DB)