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	992.442.839 (DB)	2.253.546.263	1.517.777.101	735.769.162 (DB)	1.728.212.001 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	569.655.513 (DB)	2.184.381.124	1.094.931.274	1.089.449.850 (DB)	1.659.105.363 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	45.000.577 (DB)	1.899.659.054	857.988.280	1.041.670.774 (DB)	1.086.671.351 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	517.503.982 (DB)	104.874.497	52.890.381	51.984.116 (DB)	569.488.098 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		179.847.573	179.847.573		
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	7.150.954 (DB)		4.205.040	4.205.040 (CR)	2.945.914 (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	422.787.326 (DB)	69.165.139	422.845.827	353.680.688 (CR)	69.106.638 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1.000.000.000 (DB)		1.000.000.000	1.000.000.000 (CR)	
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1.000.000.000 (DB)		1.000.000.000	1.000.000.000 (CR)	
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1.000.000.000 (DB)		1.000.000.000	1.000.000.000 (CR)	
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	185.114.684 (DB)	60.789.882	57.918.093	2.871.789 (DB)	187.986.473 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	14.178.314 (DB)	4.009.850	1.799.231	2.210.619 (DB)	16.388.933 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	300.000 (DB)				300.000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	330.000 (DB)	80.000	80.000		330.000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	25.000 (DB)	49.880	49.880		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	350.000 (DB)	1.537.800		1.537.800 (DB)	1.887.800 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES					
114-03-07-000-000-000	DIDECO	550.000 (DB)	570.000	70.000	500.000 (DB)	1.050.000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO					
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.	210.000 (DB)				210.000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	780.000 (DB)	80.000	80.000		780.000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65.071 (DB)	42.700	42.700		65.071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	1.660.000 (DB)	360.000	60.000	300.000 (DB)	1.960.000 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50.000 (DB)	50.000	50.000		50.000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	800.000 (DB)	200.000		200.000 (DB)	1.000.000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	649.000 (DB)		199.000	199.000 (CR)	450.000 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30.000 (DB)	27.716	27.716		30.000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1.126.814 (DB)				1.126.814 (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 (DB)
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	3.320.761 (DB)	361.180	361.180		3.320.761 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40.000 (DB)				40.000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION		40.000		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.	1.362.246 (DB)	333.414	333.414		1.362.246 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	20.000 (DB)	20.000	20.000		20.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40.000 (DB)	40.000	40.000		40.000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60.000 (DB)	57.160	57.160		60.000 (DB)
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA					
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)	400.000 (DB)		168.181	168.181 (CR)	231.819 (DB)
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40.000 (DB)				40.000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)	380.000 (DB)				380.000 (DB)
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	170.374.085 (DB)	56.461.914	55.832.265	629.649 (DB)	171.003.734 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2.539.068	2.539.068		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	780.000 (DB)	5.126.206	780.000	4.346.206 (DB)	5.126.206 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	10.695.360 (DB)				10.695.360 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE	100.000 (DB)	2.807.984	2.907.984	100.000 (CR)	
114-05-12-000-000-000	SENAME		5.259.873	5.259.873		
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)	52.399.735 (DB)		6.251.941	6.251.941 (CR)	46.147.794 (DB)
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO					
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		2.617.750		2.617.750 (DB)	2.617.750 (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	102.757.750 (DB)	20.922.609	33.084.889	12.162.280 (CR)	90.595.470 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	2.531.832 (DB)	1.083.126		1.083.126 (DB)	3.614.958 (DB)
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	80.000 (DB)	496.596	80.000	416.596 (DB)	496.596 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	339.947 (DB)	3.708.444	4.048.391	339.947 (CR)	
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	70.661 (DB)	809.458	880.119	70.661 (CR)	
114-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)	618.800 (DB)	11.090.800		11.090.800 (DB)	11.709.600 (DB)
114-05-30-000-000-000	SERNAM					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	562.285 (DB)	318.118	286.597	31.521 (DB)	593.806 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		286.597	286.597		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	562.285 (DB)	31.521		31.521 (DB)	593.806 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	8.984.417 (DB)	11.723		11.723 (DB)	8.996.140 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	8.984.417 (DB)	11.723		11.723 (DB)	8.996.140 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	98.041.738 (DB)	5.342.500		5.342.500 (DB)	103.384.238 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	98.041.738 (DB)	5.342.500		5.342.500 (DB)	103.384.238 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	98.041.738 (DB)	5.342.500		5.342.500 (DB)	103.384.238 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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		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	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					
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	30.333.348 (DB)				30.333.348 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS					
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	15.796.847 (DB)				15.796.847 (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	641.950 (DB)				641.950 (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)
121-06-01-053-000-000	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)
121-06-01-058-000-000	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)
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	5.000.000 (DB)				5.000.000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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 (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)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4.905.883 (DB)				4.905.883 (DB)
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	330.791 (DB)				330.791 (DB)
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU.					
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		60.000 (DB)	60.000 (DB)
121-06-01-108-000-000	CLUB DPTVO. BADMINTON CERRILLOS.	450.000 (DB)				450.000 (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)
121-06-01-142-000-000	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					
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.					
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)
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES"		282.500		282.500 (DB)	282.500 (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	2.969.429.598 (DB)	116.852		116.852 (DB)	2.969.546.450 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	40.350.307 (DB)	116.852		116.852 (DB)	40.467.159 (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	122.753.663 (DB)	124.942		124.942 (DB)	122.878.605 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	122.753.663 (DB)	124.942		124.942 (DB)	122.878.605 (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	744.203.423 (CR)	266.822.774	259.730.655	7.092.119 (DB)	737.111.304 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	739.110.239 (CR)	56.385.222	48.928.431	7.456.791 (DB)	731.653.448 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5.540.750 (CR)	2.539.068	2.539.089	21 (CR)	5.540.771 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-02-000-000-000	IND	13.652.570 (CR)	780.000	9.000.000	8.220.000 (CR)	21.872.570 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	400.817 (CR)				400.817 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	23.000.000 (CR)		3.257.637	3.257.637 (CR)	26.257.637 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	1.766.220 (CR)	552.957		552.957 (DB)	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	6.155.376 (CR)	2.907.984		2.907.984 (DB)	3.247.392 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	14.879.609 (CR)	5.259.873	4.586.580	673.293 (DB)	14.206.316 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
214-05-14-000-000-000	JUNJI	6.251.941 (CR)	6.251.941		6.251.941 (DB)	
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	711.160 (CR)				711.160 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	431.086.814 (CR)				431.086.814 (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	102.962.635 (CR)	33.084.889	28.992.168	4.092.721 (DB)	98.869.914 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	4.469.353 (CR)				4.469.353 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	576.596 (CR)	80.000		80.000 (DB)	496.596 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	4.048.391 (CR)	4.048.391		4.048.391 (DB)	
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)	552.957 (DB)		552.957	552.957 (CR)	
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	1.384.981 (CR)				1.384.981 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	880.119 (CR)	880.119		880.119 (DB)	
214-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)	69.356.348 (CR)				69.356.348 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	12.600.000 (CR)				12.600.000 (CR)
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	5.093.184 (CR)	18.934.813	19.299.485	364.672 (CR)	5.457.856 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	1.072.983 (CR)	1.072.983	745.027	327.956 (DB)	745.027 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	890.982 (CR)		1.074.345	1.074.345 (CR)	1.965.327 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	3.035.618 (CR)	17.598.129	14.562.511	3.035.618 (DB)	
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	93.601 (CR)	263.701	2.917.602	2.653.901 (CR)	2.747.502 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		155.709.427	155.709.427		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		30.022.025	30.022.025		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6.148.964	6.148.964		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		118.752.478	118.752.478		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		785.960	785.960		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		5.482.742	5.482.742		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3.697.413	3.697.413		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		1.785.329	1.785.329		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		30.134.988	30.134.988		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		175.582	175.582		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades			63.672.159	63.672.159 (CR)	63.672.159 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados			63.672.159	63.672.159 (CR)	63.672.159 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	5.105.832 (CR)	74.212.005	70.056.462	4.155.543 (DB)	950.289 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	4.175.265 (DB)	5.105.367		5.105.367 (DB)	9.280.632 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		69.106.638	69.106.638		
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	9.281.097 (CR)		949.824	949.824 (CR)	10.230.921 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	2.452.119.512 (CR)	2.877.958	389.651.616	386.773.658 (CR)	2.838.893.170 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1.815.023.210 (CR)	2.707.858	55.900.902	53.193.044 (CR)	1.868.216.254 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	537.498.217 (CR)	170.100	35.971.179	35.801.079 (CR)	573.299.296 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	20.172.310 (CR)		275.133.000	275.133.000 (CR)	295.305.310 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	79.425.775 (CR)		22.646.535	22.646.535 (CR)	102.072.310 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	5.686.400 (CR)		2.631.600	2.631.600 (CR)	8.318.000 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	5.686.400 (CR)		1.371.600	1.371.600 (CR)	7.058.000 (CR)
433-02-00-000-000-000	Dividendos					
433-03-00-000-000-000	Intereses			1.260.000	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	57.649.330 (CR)		419.741	419.741 (CR)	58.069.071 (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	57.649.330 (CR)		419.741	419.741 (CR)	58.069.071 (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	568.333.140 (CR)	335.099	330.837.785	330.502.686 (CR)	898.835.826 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	21.771.627 (CR)		2.682.885	2.682.885 (CR)	24.454.512 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	207.334.818 (CR)	335.099	40.206.955	39.871.856 (CR)	247.206.674 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	324.039.950 (CR)		283.939.769	283.939.769 (CR)	607.979.719 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	15.186.745 (CR)		4.008.176	4.008.176 (CR)	19.194.921 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	24.050.419 (CR)		7.916.525	7.916.525 (CR)	31.966.944 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	24.050.419 (CR)		7.916.525	7.916.525 (CR)	31.966.944 (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	944.926.911 (DB)	217.803.864	389.014	217.414.850 (DB)	1.162.341.761 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	684.960.465 (DB)	153.246.264		153.246.264 (DB)	838.206.729 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	144.782.285 (DB)	31.432.143	389.014	31.043.129 (DB)	175.825.414 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	36.894.733 (DB)	12.580.691		12.580.691 (DB)	49.475.424 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	78.289.428 (DB)	20.544.766		20.544.766 (DB)	98.834.194 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	1.459.281.857 (DB)	363.636.637		363.636.637 (DB)	1.822.918.494 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	951.063 (DB)	103.530		103.530 (DB)	1.054.593 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	7.635.940 (DB)	4.849.411		4.849.411 (DB)	12.485.351 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	52.047.088 (DB)	12.727.459		12.727.459 (DB)	64.774.547 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	508.186.915 (DB)	55.573.778		55.573.778 (DB)	563.760.693 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	45.948.056 (DB)	16.583.113		16.583.113 (DB)	62.531.169 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	5.952.792 (DB)	1.190.000		1.190.000 (DB)	7.142.792 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	743.902.821 (DB)	251.331.318		251.331.318 (DB)	995.234.139 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	85.397.123 (DB)	18.637.483		18.637.483 (DB)	104.034.606 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros					
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.197.995 (DB)	1.291.200		1.291.200 (DB)	6.489.195 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	4.062.064 (DB)	1.349.345		1.349.345 (DB)	5.411.409 (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	564.257.791 (DB)	147.542.992		147.542.992 (DB)	711.800.783 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	125.940.906 (DB)	16.591.750		16.591.750 (DB)	142.532.656 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	438.316.885 (DB)	130.951.242		130.951.242 (DB)	569.268.127 (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	37.033.960 (DB)	6.189.390		6.189.390 (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	37.033.960 (DB)	6.189.390		6.189.390 (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	105.721.956 (DB)	2.622.293		2.622.293 (DB)	108.344.249 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	105.721.956 (DB)	2.622.293		2.622.293 (DB)	108.344.249 (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	520.292.315(DB)	3.401.975.174	3.701.000.751	299.025.577(CR)	221.266.738(DB)