CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	1,943,230,620 (DB)	1,193,142,910	2,060,755,087	867,612,177 (CR)	1,075,618,443 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1,867,542,560 (DB)	1,100,469,068	1,984,819,271	884,350,203 (CR)	983,192,357 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,364,627,978 (DB)	789,551,813	1,610,745,196	821,193,383 (CR)	543,434,595 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	449,077,582 (DB)	117,550,508	181,821,773	64,271,265 (CR)	384,806,317 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		191,366,747	191,366,747		
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	53,837,000 (DB)	2,000,000	885,555	1,114,445 (DB)	54,951,445 (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	75,688,060 (DB)	92,673,842	75,935,816	16,738,026 (DB)	92,426,086 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales		600,000,000		600,000,000 (DB)	600,000,000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales		600,000,000		600,000,000 (DB)	600,000,000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo		600,000,000		600,000,000 (DB)	600,000,000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	334,165,166 (DB)	184,190,141	75,712,041	108,478,100 (DB)	442,643,266 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	13,647,382 (DB)	3,095,735	2,475,735	620,000 (DB)	14,267,382 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	600,000 (DB)	291,012	291,012		600,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	330,000 (DB)	79,985	329,985	250,000 (CR)	80,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	25,000 (DB)	24,837	24,837		25,000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 (DB)	79,954	79,954		80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1,425,000 (DB)	625,000		625,000 (DB)	2,050,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES					
114-03-07-000-000-000	DIDECO	550,000 (DB)	70,000	70,000		550,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO	575,000 (DB)		280,000	280,000 (CR)	295,000 (DB)
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)				80,000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL	60,000 (DB)	60,000	60,000		60,000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60,000 (DB)				60,000 (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)	47,900	47,900		65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	2,791,000 (DB)	585,000	60,000	525,000 (DB)	3,316,000 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50,000 (DB)	100,000	100,000		50,000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1,000,000 (DB)				1,000,000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	680,000 (DB)				680,000 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)	30,000	30,000		30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	712,762 (DB)				712,762 (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					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,183,161 (DB)	382,647	382,647		1,183,161 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 (DB)				40,000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 (DB)				40,000 (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)	441,230	441,230		1,512,246 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	20,000 (DB)	20,000	20,000		20,000 (DB)
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 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)	58,890	58,890		60,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA					
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)					
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 (DB)	39,280	39,280		40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	320,037,113 (DB)	180,854,937	72,967,295	107,887,642 (DB)	427,924,755 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2,654,415	2,654,415		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	8,414,793 (DB)	1,725,901	8,414,793	6,688,892 (CR)	1,725,901 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	20,269,939 (DB)	8,738,994	19,569,939	10,830,945 (CR)	9,438,994 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	36,164,283 (DB)		32,995,551	32,995,551 (CR)	3,168,732 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE	241,286 (DB)	2,834,164		2,834,164 (DB)	3,075,450 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME		4,705,859	4,705,859		
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		555,555		555,555 (DB)	555,555 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	166,224,912 (DB)	109,365,777	2,488,850	106,876,927 (DB)	273,101,839 (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	59,527,853 (DB)	47,262,501		47,262,501 (DB)	106,790,354 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	843,944 (DB)	843,944	1,687,888	843,944 (CR)	
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO					
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	330,000 (DB)	330,000		330,000 (DB)	660,000 (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					
114-05-28-000-000-000	SENCE		499,500		499,500 (DB)	499,500 (DB)
114-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)		247,190		247,190 (DB)	247,190 (DB)
114-05-30-000-000-000	SERNAM	450,000 (DB)	1,091,137	450,000	641,137 (DB)	1,091,137 (DB)
114-05-31-000-000-000	SUBDERE LEY 20.387					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	480,671 (DB)	239,469	269,011	29,542 (CR)	451,129 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		234,186	234,186		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	207,453 (CR)		34,825	34,825 (CR)	242,278 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	688,124 (DB)	5,283		5,283 (DB)	693,407 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	8,369,631 (DB)	650,215		650,215 (DB)	9,019,846 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	8,369,631 (DB)	650,215		650,215 (DB)	9,019,846 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	129,741,756 (DB)	2,200,000	808,000	1,392,000 (DB)	131,133,756 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	129,741,756 (DB)	2,200,000	808,000	1,392,000 (DB)	131,133,756 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	129,741,756 (DB)	2,200,000	808,000	1,392,000 (DB)	131,133,756 (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	5,000,000 (DB)				5,000,000 (DB)
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 (DB)				43,000 (DB)
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	659,061 (DB)				659,061 (DB)
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND. DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 (DB)				199,000 (DB)
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO. CACIQUE COLO-COLO	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)				32,133,348 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS	5,000,000 (DB)				5,000,000 (DB)
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTVO."PROYECTO XXI CERRILLOS"	2,130,000 (DB)				2,130,000 (DB)
121-06-01-034-000-000	COMITÈ DE DESARROLLO LOCAL ORESTE EN DES					
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "UNIÓN Y AMOR"	1,911,737 (DB)				1,911,737 (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)				8,267,245 (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	300,000 (DB)				300,000 (DB)
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 (DB)
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI					
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-094-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAÍCES DE NUESTRA TI					
121-06-01-096-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO RAÍCES DE NUESTRA TIERR	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	5,713,883 (DB)		808,000	808,000 (CR)	4,905,883 (DB)
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	4,129,911 (DB)				4,129,911 (DB)
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600,000 (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)
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	5,000,000 (DB)	2,200,000		2,200,000 (DB)	7,200,000 (DB)
121-06-01-167-000-000	Comite de Desarrollo Local la frutillita					
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	720,000 (DB)				720,000 (DB)
121-06-01-169-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA					
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	243,248 (DB)				243,248 (DB)
121-06-01-171-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ	760,000 (DB)				760,000 (DB)
121-06-01-172-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS	1,000,000 (DB)				1,000,000 (DB)
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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
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	2,978,836,378 (DB)	179,608		179,608 (DB)	2,979,015,986 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,187,575,558 (DB)				1,187,575,558 (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	810,859,855 (DB)	113,736		113,736 (DB)	810,973,591 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	487,610,701 (DB)				487,610,701 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	388,873,648 (DB)				388,873,648 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	32,563,648 (DB)				32,563,648 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	49,413,583 (DB)	65,872		65,872 (DB)	49,479,455 (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					
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)
142-03-00-000-000-000	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	137,799,288 (DB)	3,195,000		3,195,000 (DB)	140,994,288 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	137,799,288 (DB)	3,195,000		3,195,000 (DB)	140,994,288 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	817,744,917 (CR)	309,628,215	281,309,470	28,318,745 (DB)	789,426,172 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	779,039,166 (CR)	72,967,295	71,542,406	1,424,889 (DB)	777,614,277 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,540,750 (CR)	2,654,415	2,654,415		5,540,750 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	15,619,180 (CR)	8,414,793		8,414,793 (DB)	7,204,387 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS					
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	64,726,123 (CR)	19,569,939	3,257,637	16,312,302 (DB)	48,413,821 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	1,213,263 (CR)				1,213,263 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	39,744,852 (CR)	32,995,551	786,600	32,208,951 (DB)	7,535,901 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	12,429,712 (CR)				12,429,712 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	14,826,137 (CR)	4,705,859	4,586,580	119,279 (DB)	14,706,858 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION			2,000,000	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	39,650,000 (CR)				39,650,000 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	421,279,035 (CR)	2,488,850		2,488,850 (DB)	418,790,185 (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	91,332,365 (CR)		42,780,024	42,780,024 (CR)	134,112,389 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	2,353,354 (CR)	1,687,888	2,063,400	375,512 (CR)	2,728,866 (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	4,267,000 (CR)				4,267,000 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	617,818 (CR)		13,413,750	13,413,750 (CR)	14,031,568 (CR)
214-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
214-05-28-000-000-000	SENCE	2,000,000 (CR)				2,000,000 (CR)
214-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)	41,939,577 (CR)				41,939,577 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	11,250,000 (CR)	450,000		450,000 (DB)	10,800,000 (CR)
214-05-31-000-000-000	SUDERE LEY 20.387					
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	38,705,751 (CR)	40,282,944	13,389,088	26,893,856 (DB)	11,811,895 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	1,597,173 (CR)	1,597,173	789,081	808,092 (DB)	789,081 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	741,616 (CR)	741,616	878,133	136,517 (CR)	878,133 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	36,263,642 (CR)	36,263,642	9,218,099	27,045,543 (DB)	9,218,099 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	103,320 (CR)	1,680,513	2,503,775	823,262 (CR)	926,582 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		159,285,779	159,285,779		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		31,405,649	31,405,649		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,051,442	6,051,442		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		119,940,899	119,940,899		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		1,887,789	1,887,789		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		8,745,889	8,745,889		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,867,986	3,867,986		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		4,877,903	4,877,903		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		28,169,897	28,169,897		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		176,411	176,411		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	49,309,779 (CR)		40,319,720	40,319,720 (CR)	89,629,499 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	49,309,779 (CR)		40,319,720	40,319,720 (CR)	89,629,499 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	1,303,248 (CR)	93,565,108	94,147,685	582,577 (CR)	1,885,825 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	12,411,737 (DB)				12,411,737 (DB)
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)	93,560,614	93,560,614		18,243 (DB)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	13,733,228 (CR)	4,494	587,071	582,577 (CR)	14,315,805 (CR)
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	2,526,894,538 (CR)				2,526,894,538 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4,515,648,163 (CR)				4,515,648,163 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	1,988,753,625 (DB)				1,988,753,625 (DB)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio					
311-04-00-000-000-000	Detrimento en Bienes					
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación					
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz	5,423,530,431 (CR)	1,828,821	376,627,268	374,798,447 (CR)	5,798,328,878 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3,693,543,216 (CR)	921,463	41,917,108	40,995,645 (CR)	3,734,538,861 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	773,270,406 (CR)	907,358	53,025,402	52,118,044 (CR)	825,388,450 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	761,079,523 (CR)		262,292,817	262,292,817 (CR)	1,023,372,340 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	195,637,286 (CR)		19,391,941	19,391,941 (CR)	215,029,227 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	17,440,400 (CR)		1,571,600	1,571,600 (CR)	19,012,000 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	12,544,400 (CR)		1,571,600	1,571,600 (CR)	14,116,000 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses	4,896,000 (CR)				4,896,000 (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	119,518,856 (CR)		31,215,994	31,215,994 (CR)	150,734,850 (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	119,518,856 (CR)		31,215,994	31,215,994 (CR)	150,734,850 (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	1,594,250,161 (CR)	103,196	274,463,066	274,359,870 (CR)	1,868,610,031 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	63,930,124 (CR)		8,715,385	8,715,385 (CR)	72,645,509 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	426,025,978 (CR)	103,196	44,511,898	44,408,702 (CR)	470,434,680 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	1,029,036,453 (CR)		219,445,834	219,445,834 (CR)	1,248,482,287 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	75,257,606 (CR)		1,789,949	1,789,949 (CR)	77,047,555 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	46,068,095 (CR)		2,481,200	2,481,200 (CR)	48,549,295 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	46,068,095 (CR)		2,481,200	2,481,200 (CR)	48,549,295 (CR)
500-00-00-000-000-000	Gastos Patrimoniales					
511-00-00-000-000-000	Integros al Fisco					
511-01-00-000-000-000	Impuestos					
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	51,316,884 (DB)				51,316,884 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	51,316,884 (DB)				51,316,884 (DB)
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	2,139,297,839 (DB)	225,575,399		225,575,399 (DB)	2,364,873,238 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,519,915,995 (DB)	159,878,120		159,878,120 (DB)	1,679,794,115 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	295,801,484 (DB)	25,133,539		25,133,539 (DB)	320,935,023 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	110,347,359 (DB)	14,452,210		14,452,210 (DB)	124,799,569 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	213,233,001 (DB)	26,111,530		26,111,530 (DB)	239,344,531 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	3,312,000,925 (DB)	420,303,523		420,303,523 (DB)	3,732,304,448 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	14,574,787 (DB)	451,010		451,010 (DB)	15,025,797 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	31,156,606 (DB)	1,438,385		1,438,385 (DB)	32,594,991 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	128,311,927 (DB)	13,045,494		13,045,494 (DB)	141,357,421 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	905,729,455 (DB)	91,032,042		91,032,042 (DB)	996,761,497 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	119,107,429 (DB)	15,521,553		15,521,553 (DB)	134,628,982 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	13,018,985 (DB)	1,402,415		1,402,415 (DB)	14,421,400 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,900,662,636 (DB)	245,590,869		245,590,869 (DB)	2,146,253,505 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	162,495,891 (DB)	19,865,047		19,865,047 (DB)	182,360,938 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	7,059,397 (DB)	3,794,654		3,794,654 (DB)	10,854,051 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	22,358,218 (DB)	27,829,327		27,829,327 (DB)	50,187,545 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	7,525,594 (DB)	332,727		332,727 (DB)	7,858,321 (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	1,148,475,205 (DB)	114,993,804	300,000	114,693,804 (DB)	1,263,169,009 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	218,291,150 (DB)	17,215,168	300,000	16,915,168 (DB)	235,206,318 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	930,184,055 (DB)	97,778,636		97,778,636 (DB)	1,027,962,691 (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					
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	181,528,712 (DB)	68,608,239		68,608,239 (DB)	250,136,951 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	181,528,712 (DB)	68,608,239		68,608,239 (DB)	250,136,951 (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	228,270,824(DB)	3,218,164,179	3,239,711,131	21,546,952(CR)	206,723,872(DB)