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	1,304,873,279 (DB)	2,149,215,751	1,510,858,410	638,357,341 (DB)	1,943,230,620 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1,144,019,178 (DB)	2,073,350,717	1,349,827,335	723,523,382 (DB)	1,867,542,560 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	577,607,474 (DB)	1,709,898,702	922,878,198	787,020,504 (DB)	1,364,627,978 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	564,176,950 (DB)	82,087,175	197,186,543	115,099,368 (CR)	449,077,582 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		227,197,840	227,197,840		
111-03-04-000-000-000	Fondos Fosis					
111-03-05-000-000-000	Fondos Mejoramiento Urbano					
111-03-06-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	2,234,754 (DB)	54,167,000	2,564,754	51,602,246 (DB)	53,837,000 (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	160,854,101 (DB)	75,865,034	161,031,075	85,166,041 (CR)	75,688,060 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1,200,000,000 (DB)		1,200,000,000	1,200,000,000 (CR)	
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1,200,000,000 (DB)		1,200,000,000	1,200,000,000 (CR)	
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1,200,000,000 (DB)		1,200,000,000	1,200,000,000 (CR)	
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	236,882,404 (DB)	155,108,809	57,826,047	97,282,762 (DB)	334,165,166 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	13,510,572 (DB)	3,645,375	3,508,565	136,810 (DB)	13,647,382 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	600,000 (DB)	174,281	174,281		600,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	330,000 (DB)				330,000 (DB)
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 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1,975,000 (DB)		550,000	550,000 (CR)	1,425,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES					
114-03-07-000-000-000	DIDECO	550,000 (DB)				550,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO	575,000 (DB)				575,000 (DB)
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)	80,000	80,000		80,000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL	60,000 (DB)	60,000	60,000		60,000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60,000 (DB)	50,927	50,927		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)				65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	2,266,000 (DB)	525,000		525,000 (DB)	2,791,000 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50,000 (DB)				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 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	250,952 (DB)	561,810	100,000	461,810 (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	1,483,161 (DB)	1,173,120	1,473,120	300,000 (CR)	1,183,161 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 (DB)	40,000	40,000		40,000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 (DB)	80,000	80,000		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)	700,237	700,237		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	40,000 (DB)	40,000	40,000		40,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)				60,000 (DB)
114-03-35-000-000-000	GESTION COMUNITARIA					
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)					
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 (DB)	40,000	40,000		40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	222,813,105 (DB)	151,224,624	54,000,616	97,224,008 (DB)	320,037,113 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		2,653,408	2,653,408		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.	3,514,402 (DB)	8,711,675	3,811,284	4,900,391 (DB)	8,414,793 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	18,209,292 (DB)	19,624,833	17,564,186	2,060,647 (DB)	20,269,939 (DB)
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	13,145,883 (DB)	23,018,400		23,018,400 (DB)	36,164,283 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE	100,000 (DB)	2,949,270	2,807,984	141,286 (DB)	241,286 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME		4,338,964	4,338,964		
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					
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	108,977,664 (DB)	64,297,248	7,050,000	57,247,248 (DB)	166,224,912 (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	50,001,817 (DB)	9,526,036		9,526,036 (DB)	59,527,853 (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	843,944		843,944 (DB)
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		330,000 (DB)	330,000 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.		14,480,846	14,480,846		
114-05-26-000-000-000	JUNJI (IMPLEMENTACION)					
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-29-000-000-000	Intendencia (Emergencia)					
114-05-30-000-000-000	SERNAM	450,000 (DB)	450,000	450,000		450,000 (DB)
114-05-31-000-000-000	SUBDERE LEY 20.387					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	558,727 (DB)	238,810	316,866	78,056 (CR)	480,671 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		238,810	238,810		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	129,397 (CR)		78,056	78,056 (CR)	207,453 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	688,124 (DB)				688,124 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	9,261,597 (DB)		891,966	891,966 (CR)	8,369,631 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	9,261,597 (DB)		891,966	891,966 (CR)	8,369,631 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	121,039,756 (DB)	8,702,000		8,702,000 (DB)	129,741,756 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	121,039,756 (DB)	8,702,000		8,702,000 (DB)	129,741,756 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	121,039,756 (DB)	8,702,000		8,702,000 (DB)	129,741,756 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-005-000-000	PRODENU	632,984 (DB)				632,984 (DB)
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165,485 (DB)				165,485 (DB)
121-06-01-007-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA MEXICO	3,352,850 (DB)				3,352,850 (DB)
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS	5,000,000 (DB)				5,000,000 (DB)
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2,140,000 (DB)				2,140,000 (DB)
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA # 2	165,000 (DB)				165,000 (DB)
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT. FOLCL.,DEPTVO. Y SOC. AIRES DE	1,250,000 (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	30,333,348 (DB)	1,800,000		1,800,000 (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"	1,611,737 (DB)	300,000		300,000 (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	6,603,245 (DB)	1,664,000		1,664,000 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE-M	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	5,000,000 (DB)				5,000,000 (DB)
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680 (DB)				31,680 (DB)
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500 (DB)				51,500 (DB)
121-06-01-082-000-000	IGLESIA EVANGELICA VIENE EL REY	300,000 (DB)				300,000 (DB)
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	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	4,905,883 (DB)	808,000		808,000 (DB)	5,713,883 (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		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		700,000 (DB)	700,000 (DB)
121-06-01-146-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS		330,000		330,000 (DB)	330,000 (DB)
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS "CERRO VERDE"		700,000		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)				5,000,000 (DB)
121-06-01-167-000-000	Comite de Desarrollo Local la frutillita					
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	720,000 (DB)				720,000 (DB)
121-06-01-169-000-000	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA					
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	243,248 (DB)				243,248 (DB)
121-06-01-171-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ	760,000 (DB)				760,000 (DB)
121-06-01-172-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS	1,000,000 (DB)				1,000,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES"	282,500 (DB)				282,500 (DB)
121-06-01-174-000-000	C.DE D.LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NOR	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-175-000-000	CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATÓLICA BUSCA TAL	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE		400,000		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		600,000 (DB)	600,000 (DB)
121-06-01-179-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO LOS AROMOS DE CERRILLOS		700,000		700,000 (DB)	700,000 (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	2,978,492,874 (DB)	123,618,670	123,275,166	343,504 (DB)	2,978,836,378 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,064,300,392 (DB)	123,275,166		123,275,166 (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	810,516,351 (DB)	343,504		343,504 (DB)	810,859,855 (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)				49,413,583 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	625,637 (DB)				625,637 (DB)
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura	123,275,166 (DB)		123,275,166	123,275,166 (CR)	
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	137,672,447 (DB)	126,841		126,841 (DB)	137,799,288 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	137,672,447 (DB)	126,841		126,841 (DB)	137,799,288 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	780,948,459 (CR)	319,235,326	356,031,784	36,796,458 (CR)	817,744,917 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	749,871,689 (CR)	54,000,616	83,168,093	29,167,477 (CR)	779,039,166 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,540,750 (CR)	2,653,408	2,653,408		5,540,750 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	19,430,464 (CR)	3,811,284		3,811,284 (DB)	15,619,180 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	82,235,415 (CR)	17,564,186	54,894	17,509,292 (DB)	64,726,123 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	1,213,263 (CR)				1,213,263 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	24,840,852 (CR)		14,904,000	14,904,000 (CR)	39,744,852 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	7,948,032 (CR)	2,807,984	7,289,664	4,481,680 (CR)	12,429,712 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	14,578,521 (CR)	4,338,964	4,586,580	247,616 (CR)	14,826,137 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
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	428,329,035 (CR)	7,050,000		7,050,000 (DB)	421,279,035 (CR)
214-05-17-000-000-000	FONDO APOYO A LA GESTION MUNICIPAL					
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA					
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR					
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	47,902,818 (CR)		43,429,547	43,429,547 (CR)	91,332,365 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	3,197,298 (CR)	843,944		843,944 (DB)	2,353,354 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO			10,250,000	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.	15,098,664 (CR)	14,480,846		14,480,846 (DB)	617,818 (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	11,700,000 (CR)	450,000		450,000 (DB)	11,250,000 (CR)
214-05-31-000-000-000	SUDERE LEY 20.387					
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	31,076,770 (CR)	32,076,096	39,705,077	7,628,981 (CR)	38,705,751 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	4,019,331 (CR)	4,019,331	1,597,173	2,422,158 (DB)	1,597,173 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	2,039,545 (CR)	2,207,085	909,156	1,297,929 (DB)	741,616 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	25,017,894 (CR)	25,017,894	36,263,642	11,245,748 (CR)	36,263,642 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		831,786	935,106	103,320 (CR)	103,320 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		193,042,721	193,042,721		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		34,349,513	34,349,513		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,915,002	6,915,002		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		151,318,890	151,318,890		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		459,316	459,316		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		10,841,508	10,841,508		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		5,119,544	5,119,544		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		5,721,964	5,721,964		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		29,084,529	29,084,529		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		189,856	189,856		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	59,202,804 (CR)	9,893,025		9,893,025 (DB)	49,309,779 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	59,202,804 (CR)	9,893,025		9,893,025 (DB)	49,309,779 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	1,150,113 (CR)	77,326,524	77,479,659	153,135 (CR)	1,303,248 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	11,268,785 (DB)	1,142,952		1,142,952 (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)	76,183,572	76,183,572		18,243 (DB)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	12,437,141 (CR)		1,296,087	1,296,087 (CR)	13,733,228 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4,515,648,163 (CR)				4,515,648,163 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	1,988,753,625 (DB)				1,988,753,625 (DB)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio					
311-04-00-000-000-000	Detrimento en Bienes					
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación					
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz	5,254,149,445 (CR)	875,676	170,256,662	169,380,986 (CR)	5,423,530,431 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	3,613,773,243 (CR)	103,320	79,873,293	79,769,973 (CR)	3,693,543,216 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	730,598,476 (CR)	772,356	43,444,286	42,671,930 (CR)	773,270,406 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	746,095,820 (CR)		14,983,703	14,983,703 (CR)	761,079,523 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	163,681,906 (CR)		31,955,380	31,955,380 (CR)	195,637,286 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	12,432,800 (CR)		5,007,600	5,007,600 (CR)	17,440,400 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	11,172,800 (CR)		1,371,600	1,371,600 (CR)	12,544,400 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses	1,260,000 (CR)		3,636,000	3,636,000 (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	95,316,856 (CR)		24,202,000	24,202,000 (CR)	119,518,856 (CR)
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					
442-03-00-000-000-000	Transferencia de capital de otras Entida	95,316,856 (CR)		24,202,000	24,202,000 (CR)	119,518,856 (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	1,432,466,524 (CR)	37,652	161,821,289	161,783,637 (CR)	1,594,250,161 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	54,130,736 (CR)		9,799,388	9,799,388 (CR)	63,930,124 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	374,486,672 (CR)	37,652	51,576,958	51,539,306 (CR)	426,025,978 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	931,495,629 (CR)		97,540,824	97,540,824 (CR)	1,029,036,453 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	72,353,487 (CR)		2,904,119	2,904,119 (CR)	75,257,606 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	40,627,601 (CR)		5,440,494	5,440,494 (CR)	46,068,095 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	40,627,601 (CR)		5,440,494	5,440,494 (CR)	46,068,095 (CR)
500-00-00-000-000-000	Gastos Patrimoniales					
511-00-00-000-000-000	Integros al Fisco					
511-01-00-000-000-000	Impuestos					
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	51,316,884 (DB)				51,316,884 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	51,316,884 (DB)				51,316,884 (DB)
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,866,403,982 (DB)	272,893,857		272,893,857 (DB)	2,139,297,839 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,325,408,555 (DB)	194,507,440		194,507,440 (DB)	1,519,915,995 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	261,468,582 (DB)	34,332,902		34,332,902 (DB)	295,801,484 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	91,389,308 (DB)	18,958,051		18,958,051 (DB)	110,347,359 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	188,137,537 (DB)	25,095,464		25,095,464 (DB)	213,233,001 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	2,917,642,248 (DB)	394,358,677		394,358,677 (DB)	3,312,000,925 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,828,221 (DB)	12,746,566		12,746,566 (DB)	14,574,787 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	27,930,966 (DB)	3,225,640		3,225,640 (DB)	31,156,606 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,875,816 (DB)	10,436,111		10,436,111 (DB)	128,311,927 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	801,703,095 (DB)	104,026,360		104,026,360 (DB)	905,729,455 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	106,395,230 (DB)	12,712,199		12,712,199 (DB)	119,107,429 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	11,526,618 (DB)	1,492,367		1,492,367 (DB)	13,018,985 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,670,490,211 (DB)	230,172,425		230,172,425 (DB)	1,900,662,636 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	147,811,736 (DB)	14,684,155		14,684,155 (DB)	162,495,891 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	3,522,672 (DB)	3,536,725		3,536,725 (DB)	7,059,397 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	21,247,786 (DB)	1,110,432		1,110,432 (DB)	22,358,218 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	7,309,897 (DB)	215,697		215,697 (DB)	7,525,594 (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	1,049,314,696 (DB)	99,160,509		99,160,509 (DB)	1,148,475,205 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	203,774,545 (DB)	14,516,605		14,516,605 (DB)	218,291,150 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	845,540,151 (DB)	84,643,904		84,643,904 (DB)	930,184,055 (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	144,440,695 (DB)	37,088,017		37,088,017 (DB)	181,528,712 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	144,440,695 (DB)	37,088,017		37,088,017 (DB)	181,528,712 (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	273,720,567(DB)	3,647,641,334	3,693,091,077	45,449,743(CR)	228,270,824(DB)