CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2,141,053,653 (DB)	1,209,647,988	2,948,133,705	1,738,485,717 (CR)	402,567,936 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,848,670,222 (DB)	891,571,417	2,621,833,060	1,730,261,643 (CR)	118,408,579 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	254,591,468 (DB)	59,790,991	54,740,052	5,050,939 (DB)	259,642,407 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		258,285,580	258,285,580		
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	37,791,963 (DB)		13,275,013	13,275,013 (CR)	24,516,950 (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	592,826,747 (DB)	528,498,073	592,876,721	64,378,648 (CR)	528,448,099 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1,500,000,000 (DB)				1,500,000,000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1,500,000,000 (DB)				1,500,000,000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1,500,000,000 (DB)				1,500,000,000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	111,869,067 (DB)	74,149,022	105,156,303	31,007,281 (CR)	80,861,786 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	15,902,409 (DB)	6,965,635	4,501,400	2,464,235 (DB)	18,366,644 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,814,000 (DB)	562,087	562,087		1,814,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80,000 (DB)	80,000	80,000		80,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	30,000 (DB)	30,000	30,000		30,000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 (DB)	80,995	80,995		80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	2,340,000 (DB)	1,250,000		1,250,000 (DB)	3,590,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	550,000 (DB)	550,000	550,000		550,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2,200,000 (DB)	620,000	70,000	550,000 (DB)	2,750,000 (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	60,000		60,000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60,000 (DB)	110,074	110,074		60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 (DB)				480,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)		56,989	56,989 (CR)	8,082 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	850,000 (DB)	610,000	350,000	260,000 (DB)	1,110,000 (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	1,431,412 (DB)	657,267	657,267		1,431,412 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	50,000 (DB)				50,000 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)				30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	179,948 (DB)	300,000	50,000	250,000 (DB)	429,948 (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	2,928,523 (DB)		685,321	685,321 (CR)	2,243,202 (DB)
114-03-22-000-000-000	Jefe de Accion Social					
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	342,545 (DB)	920,000	342,545	577,455 (DB)	920,000 (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	160,000 (DB)	40,000	160,000	120,000 (CR)	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.	1,275,000 (DB)	599,872	199,872	400,000 (DB)	1,675,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	25,000 (DB)	24,040	24,040		25,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40,000 (DB)	80,000	80,000		40,000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	910 (DB)	40,000	910	39,090 (DB)	40,000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)	51,300	51,300		60,000 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)	500,000 (DB)				500,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	95,525,625 (DB)	66,752,232	99,927,991	33,175,759 (CR)	62,349,866 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,051,908	3,051,908		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.		74,510	74,510		
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS		1,033,251	1,033,251		
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR		3,366,000	3,366,000		
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	17,233,984 (DB)		17,233,984	17,233,984 (CR)	
114-05-11-000-000-000	CONACE		6,908,115	6,908,115		
114-05-12-000-000-000	SENAME	5,684,633 (DB)	4,410,631	10,095,264	5,684,633 (CR)	
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,398,550 (DB)	2,172,538	2,398,550	226,012 (CR)	2,172,538 (DB)
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)					
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	13,695,159 (DB)	10,347,240	13,695,159	3,347,919 (CR)	10,347,240 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS		354,855	354,855		
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	42,341,031 (DB)	23,963,345	19,210,795	4,752,550 (DB)	47,093,581 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB					
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	2,105,071 (DB)	459,507	2,105,071	1,645,564 (CR)	459,507 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	330,000 (DB)	330,000	330,000		330,000 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	5,070,529 (DB)		5,070,529	5,070,529 (CR)	
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART		547,000		547,000 (DB)	547,000 (DB)
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-30-000-000-000	SERNAM		1,400,000		1,400,000 (DB)	1,400,000 (DB)
114-05-32-000-000-000	SUBDERE	6,666,668 (DB)	8,333,332	15,000,000	6,666,668 (CR)	
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	441,033 (DB)	431,155	726,912	295,757 (CR)	145,276 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		275,754	275,754		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	874,141 (CR)		451,158	451,158 (CR)	1,325,299 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,315,174 (DB)	155,401		155,401 (DB)	1,470,575 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	7,106,011 (DB)	3,027,739		3,027,739 (DB)	10,133,750 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	7,106,011 (DB)	3,027,739		3,027,739 (DB)	10,133,750 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	121,952,695 (DB)	16,238,000	2,235,850	14,002,150 (DB)	135,954,845 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	121,952,695 (DB)	16,238,000	2,235,850	14,002,150 (DB)	135,954,845 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	121,952,695 (DB)	16,238,000	2,235,850	14,002,150 (DB)	135,954,845 (DB)
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA. DE VECINOS	1,022,605 (DB)				1,022,605 (DB)
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000 (DB)				196,000 (DB)
121-06-01-005-000-000	PRODENU	632,984 (DB)				632,984 (DB)
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165,485 (DB)				165,485 (DB)
121-06-01-007-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA MEXICO	3,352,850 (DB)				3,352,850 (DB)
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	6,000,000 (DB)				6,000,000 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT. FOLCL.,DEPTVO. Y SOC. AIRES DE		1,450,000		1,450,000 (DB)	1,450,000 (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)
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	7,500,000 (DB)				7,500,000 (DB)
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 (DB)				43,000 (DB)
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	659,061 (DB)				659,061 (DB)
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND. DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 (DB)				199,000 (DB)
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO. CACIQUE COLO-COLO	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		200,000 (DB)	400,000 (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	31,665,280 (DB)				31,665,280 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS		6,000,000		6,000,000 (DB)	6,000,000 (DB)
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTVO."PROYECTO XXI CERRILLOS"	2,130,000 (DB)				2,130,000 (DB)
121-06-01-037-000-000	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	15,331,085 (DB)				15,331,085 (DB)
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.					
121-06-01-043-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO	1,200,000 (DB)				1,200,000 (DB)
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000 (DB)				300,000 (DB)
121-06-01-046-000-000	CLUB DPTVO. BENITO JUAREZ	1,000,000 (DB)				1,000,000 (DB)
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-048-000-000	JTA. DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000 (DB)				2,500,000 (DB)
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000 (DB)				3,500,000 (DB)
121-06-01-050-000-000	JTA. DE VECINOS MAIPU	118,000 (DB)				118,000 (DB)
121-06-01-051-000-000	JTA. DE V ECINOS RAUL MAZZONE	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-052-000-000	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKIN					
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL	553,350 (DB)		553,350	553,350 (CR)	
121-06-01-055-000-000	ORG. NO GUBERNAM. DESARRO. PROG. TERAP.	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-058-000-000	JTA. DE VECINOS "LAS TORRES"	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS					
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO. GERMINAL	199,400 (DB)				199,400 (DB)
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR		490,000		490,000 (DB)	490,000 (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)
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)
121-06-01-083-000-000	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)
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
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	4,324,248 (DB)				4,324,248 (DB)
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	4,129,911 (DB)	3,100,000		3,100,000 (DB)	7,229,911 (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.					
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	723,000 (DB)	600,000		600,000 (DB)	1,323,000 (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 DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS		480,000		480,000 (DB)	480,000 (DB)
121-06-01-112-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERA					
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)
121-06-01-124-000-000	JTA. DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 (DB)				150,000 (DB)
121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS					
121-06-01-138-000-000	CTE. DE DESARROLLO LOCAL "ESPERANZA Y VI	700,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	
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					
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					
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS "CERRO VERDE"					
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN ZAROR		1,000,000		1,000,000 (DB)	1,000,000 (DB)
121-06-01-155-000-000	CTE. DE DESARR. LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025.	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSER.	150,000 (DB)				150,000 (DB)
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 (DB)				8,110 (DB)
121-06-01-165-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LA ARAUCARIA					
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	7,500,000 (DB)	753,000		753,000 (DB)	8,253,000 (DB)
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA		840,000		840,000 (DB)	840,000 (DB)
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.		700,000		700,000 (DB)	700,000 (DB)
121-06-01-171-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ					
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	282,500 (CR)	
121-06-01-174-000-000	C.DE D.LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NOR					
121-06-01-175-000-000	CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATÓLICA BUSCA TAL	700,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE					
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA					
121-06-01-178-000-000	CTE DES. LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS					
121-06-01-179-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO LOS AROMOS DE CERRILLOS					
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIAC	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR " NUEVO VINCULOS DE CE					
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER					
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	1,500,000 (DB)				1,500,000 (DB)
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRÁZURIZ		400,000		400,000 (DB)	400,000 (DB)
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "VALLE DE VIDA"					
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS		225,000		225,000 (DB)	225,000 (DB)
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA					
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	3,055,573,986 (DB)	63,335		63,335 (DB)	3,055,637,321 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,214,183,068 (DB)				1,214,183,068 (DB)
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producció	5,997,355 (DB)				5,997,355 (DB)
141-03-00-000-000-000	Instalaciones	15,316,393 (DB)				15,316,393 (DB)
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	833,746,528 (DB)				833,746,528 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	498,018,154 (DB)				498,018,154 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	401,085,606 (DB)				401,085,606 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	33,384,055 (DB)				33,384,055 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	53,201,549 (DB)	63,335		63,335 (DB)	53,264,884 (DB)
141-09-00-000-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Inf	641,278 (DB)				641,278 (DB)
141-11-00-000-000-000	Obras de Infraestructura					
142-00-00-000-000-000	Bienes No depreciables	201,710,704 (DB)				201,710,704 (DB)
142-01-00-000-000-000	Terrenos	201,710,704 (DB)				201,710,704 (DB)
142-03-00-000-000-000	Bibliotecas, Museos y Similares					
145-00-00-000-000-000	Bienes de Uso por Incorporar					
145-02-00-000-000-000	Obras en Construcción					
149-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada	2,049,265,253 (CR)				2,049,265,253 (CR)
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones	373,878,824 (CR)				373,878,824 (CR)
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquin. y Equipos	5,997,357 (CR)				5,997,357 (CR)
149-03-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Instalaciones	15,316,390 (CR)				15,316,390 (CR)
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acum. de Maquinas y equipos	214,302,840 (CR)				214,302,840 (CR)
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos	1,137,876,099 (CR)				1,137,876,099 (CR)
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	260,865,737 (CR)				260,865,737 (CR)
149-07-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Herramientas	30,743,994 (CR)				30,743,994 (CR)
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	10,027,501 (CR)				10,027,501 (CR)
149-09-00-000-000-000	Depreciacion Acum. de Equipos Comunic. P	256,511 (CR)				256,511 (CR)
151-00-00-000-000-000	Bienes Intangibles	145,380,070 (DB)	256,476		256,476 (DB)	145,636,546 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	145,380,070 (DB)	256,476		256,476 (DB)	145,636,546 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	294,775,371 (CR)	386,824,674	329,164,716	57,659,958 (DB)	237,115,413 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	269,092,703 (CR)	99,927,991	56,967,294	42,960,697 (DB)	226,132,006 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,494,991 (CR)	3,051,908	3,051,908		5,494,991 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND		74,510	74,510		
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS		1,033,251	3,959,753	2,926,502 (CR)	2,926,502 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	3,366,000 (CR)	3,366,000		3,366,000 (DB)	
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	4,259,666 (CR)				4,259,666 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	27,623,222 (CR)	17,233,984	372,600	16,861,384 (DB)	10,761,838 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	8,332,988 (CR)	6,908,115	3,199,997	3,708,118 (DB)	4,624,870 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	18,724,232 (CR)	10,095,264	4,724,775	5,370,489 (DB)	13,353,743 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	4,571,088 (CR)	2,398,550		2,398,550 (DB)	2,172,538 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	37,115,820 (CR)	13,695,159		13,695,159 (DB)	23,420,661 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	27,259,550 (CR)	354,855		354,855 (DB)	26,904,695 (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	7,500,000 (CR)				7,500,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	63,510,408 (CR)	19,210,795	28,613,751	9,402,956 (CR)	72,913,364 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	7,362 (CR)				7,362 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	9,741,828 (CR)	2,105,071		2,105,071 (DB)	7,636,757 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1,328,464 (CR)	330,000		330,000 (DB)	998,464 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	17,496,300 (CR)	5,070,529		5,070,529 (DB)	12,425,771 (CR)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	10,160,784 (CR)		7,970,000	7,970,000 (CR)	18,130,784 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE					
214-05-30-000-000-000	SERNAM	12,600,000 (CR)				12,600,000 (CR)
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	10,000,000 (CR)	15,000,000	5,000,000	10,000,000 (DB)	
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	25,682,668 (CR)	26,365,368	11,666,107	14,699,261 (DB)	10,983,407 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	1,017,789 (CR)	1,017,789	1,137,468	119,679 (CR)	1,137,468 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	2,259,307 (CR)	2,259,307	2,498,748	239,441 (CR)	2,498,748 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	21,666,372 (CR)	21,666,372	7,302,957	14,363,415 (DB)	7,302,957 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	739,200 (CR)	1,421,900	726,934	694,966 (DB)	44,234 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		223,808,407	223,808,407		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		36,417,461	36,417,461		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		7,890,323	7,890,323		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		179,180,320	179,180,320		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		320,303	320,303		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		10,328,508	10,328,508		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		6,549,540	6,549,540		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		3,778,968	3,778,968		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		26,066,075	26,066,075		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		328,325	328,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	1,565,424,212 (CR)	1,486,185,606		1,486,185,606 (DB)	79,238,606 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	1,565,424,212 (CR)	1,486,185,606		1,486,185,606 (DB)	79,238,606 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	3,087,565 (CR)	528,632,645	534,719,358	6,086,713 (CR)	9,174,278 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	626,810 (DB)	181,846		181,846 (DB)	808,656 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.	26,574 (CR)	528,448,099	528,593,898	145,799 (CR)	172,373 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	3,687,801 (CR)	2,700	6,125,460	6,122,760 (CR)	9,810,561 (CR)
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	2,402,092,272 (CR)				2,402,092,272 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4,628,539,367 (CR)				4,628,539,367 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	2,226,447,095 (DB)				2,226,447,095 (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	2,548,379,231 (CR)	686,303	416,441,298	415,754,995 (CR)	2,964,134,226 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1,794,699,585 (CR)		45,420,825	45,420,825 (CR)	1,840,120,410 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	398,143,792 (CR)	686,303	299,452,554	298,766,251 (CR)	696,910,043 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	289,487,549 (CR)		48,605,646	48,605,646 (CR)	338,093,195 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	66,048,305 (CR)		22,962,273	22,962,273 (CR)	89,010,578 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	4,184,800 (CR)		1,371,600	1,371,600 (CR)	5,556,400 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	4,184,800 (CR)		1,371,600	1,371,600 (CR)	5,556,400 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	26,428,909 (CR)		161,035,140	161,035,140 (CR)	187,464,049 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv			1,450,000	1,450,000 (CR)	1,450,000 (CR)
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	26,428,909 (CR)		159,585,140	159,585,140 (CR)	186,014,049 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	15,138,111 (CR)		10,138,000	10,138,000 (CR)	25,276,111 (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	15,138,111 (CR)		10,138,000	10,138,000 (CR)	25,276,111 (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	514,061,754 (CR)	172,944	205,710,180	205,537,236 (CR)	719,598,990 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	20,259,922 (CR)		2,999,828	2,999,828 (CR)	23,259,750 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	174,411,983 (CR)	98,434	106,890,775	106,792,341 (CR)	281,204,324 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	265,701,898 (CR)		92,187,770	92,187,770 (CR)	357,889,668 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	53,687,951 (CR)	74,510	3,631,807	3,557,297 (CR)	57,245,248 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	26,129,901 (CR)		3,795,692	3,795,692 (CR)	29,925,593 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	26,129,901 (CR)		3,795,692	3,795,692 (CR)	29,925,593 (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	22,966,941 (DB)	8,120,195		8,120,195 (DB)	31,087,136 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	22,966,941 (DB)	8,120,195		8,120,195 (DB)	31,087,136 (DB)
523-00-00-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	8,474,397 (DB)	51,224,562		51,224,562 (DB)	59,698,959 (DB)
523-01-00-000-000-000	indemnizacion de cargo Fiscal	8,474,397 (DB)	51,224,562		51,224,562 (DB)	59,698,959 (DB)
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	665,159,282 (DB)	263,959,724		263,959,724 (DB)	929,119,006 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	494,457,625 (DB)	216,424,927		216,424,927 (DB)	710,882,552 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	88,415,306 (DB)	38,504,531		38,504,531 (DB)	126,919,837 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	26,377,698 (DB)	3,519,671		3,519,671 (DB)	29,897,369 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	55,908,653 (DB)	5,510,595		5,510,595 (DB)	61,419,248 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	1,166,839,057 (DB)	522,476,526		522,476,526 (DB)	1,689,315,583 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	221,218 (DB)	171,123		171,123 (DB)	392,341 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	3,886,512 (DB)	13,811,598		13,811,598 (DB)	17,698,110 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,003,319 (DB)	19,582,418		19,582,418 (DB)	57,585,737 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	265,660,339 (DB)	87,446,731		87,446,731 (DB)	353,107,070 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	30,553,540 (DB)	20,603,599		20,603,599 (DB)	51,157,139 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	3,996,020 (DB)	1,887,852		1,887,852 (DB)	5,883,872 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	719,335,073 (DB)	347,813,087		347,813,087 (DB)	1,067,148,160 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	76,457,322 (DB)	16,846,301		16,846,301 (DB)	93,303,623 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	7,124,371 (DB)				7,124,371 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,032,384 (DB)	12,933,508		12,933,508 (DB)	16,965,892 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	17,568,959 (DB)	1,380,309		1,380,309 (DB)	18,949,268 (DB)
533-00-00-000-000-000	Gastos Financieros					
533-01-00-000-000-000	Intereses Deuda Interna					
533-03-00-000-000-000	Otros Gastos Financieros de Deuda Intern					
541-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	399,953,505 (DB)	122,313,497	9,343,000	112,970,497 (DB)	512,924,002 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	100,942,206 (DB)	25,304,760	9,343,000	15,961,760 (DB)	116,903,966 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	299,011,299 (DB)	97,008,737		97,008,737 (DB)	396,020,036 (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					
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a					
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	164,477,908 (DB)	43,707,095		43,707,095 (DB)	208,185,003 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos	1,780,000 (DB)				1,780,000 (DB)
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	162,697,908 (DB)	43,707,095		43,707,095 (DB)	206,405,003 (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	856,376,644(DB)	5,246,184,404	5,320,121,563	73,937,159(CR)	782,439,485(DB)