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	1,394,177,289 (DB)	2,306,790,556	798,045,777	1,508,744,779 (DB)	2,902,922,068 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	1,394,177,289 (DB)	2,288,983,387	798,045,777	1,490,937,610 (DB)	2,885,114,899 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,153,255,908 (DB)	2,090,237,816	580,093,953	1,510,143,863 (DB)	2,663,399,771 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	188,666,601 (DB)	10,410,342	29,616,595	19,206,253 (CR)	169,460,348 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		188,335,229	188,335,229		
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	52,254,780 (DB)				52,254,780 (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		17,807,169		17,807,169 (DB)	17,807,169 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales					
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales					
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo					
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	170,659,953 (DB)	41,809,848	185,886,070	144,076,222 (CR)	26,583,731 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	9,140,719 (DB)	12,234,633	2,637,538	9,597,095 (DB)	18,737,814 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA		864,000		864,000 (DB)	864,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.		80,000		80,000 (DB)	80,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	25,000 (DB)		24,940	24,940 (CR)	60 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL		80,000		80,000 (DB)	80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	163,150 (DB)	1,552,200	163,150	1,389,050 (DB)	1,552,200 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES		505,750		505,750 (DB)	505,750 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,110,000 (DB)	1,952,500	630,000	1,322,500 (DB)	2,432,500 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO		550,000		550,000 (DB)	550,000 (DB)
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE		80,000		80,000 (DB)	80,000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL		60,000		60,000 (DB)	60,000 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.		60,000		60,000 (DB)	60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA		480,000		480,000 (DB)	480,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)				65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	3,277,273 (DB)				3,277,273 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL		50,000		50,000 (DB)	50,000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL		1,030,000		1,030,000 (DB)	1,030,000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	628,616 (DB)				628,616 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR					
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	298,060 (DB)	512,500	168,112	344,388 (DB)	642,448 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN		40,000		40,000 (DB)	40,000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	718,142 (DB)	3,657,683		3,657,683 (DB)	4,375,825 (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)				1,183,161 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES		40,000		40,000 (DB)	40,000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 (DB)	40,000	40,000		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)		1,512,246	1,512,246 (CR)	
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	20,000 (DB)		20,000	20,000 (CR)	
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO		40,000		40,000 (DB)	40,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 (DB)		39,090	39,090 (CR)	910 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES		60,000		60,000 (DB)	60,000 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)		500,000		500,000 (DB)	500,000 (DB)
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 (DB)		40,000	40,000 (CR)	
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	161,011,191 (DB)	29,367,037	182,751,674	153,384,637 (CR)	7,626,554 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,285,054	3,285,054		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.					
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA					
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL		2,495,584		2,495,584 (DB)	2,495,584 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE					
114-05-12-000-000-000	SENAME		98,098		98,098 (DB)	98,098 (DB)
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	27,570,103 (CR)	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		560,000		560,000 (DB)	560,000 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS	112,454,117 (DB)	5,898,045	118,352,162	112,454,117 (CR)	
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	13,049,539 (DB)	17,030,256	30,079,795	13,049,539 (CR)	
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	1,877,560 (DB)		1,877,560	1,877,560 (CR)	
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	58,172 (DB)				58,172 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1,587,000 (DB)		1,587,000	1,587,000 (CR)	
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	4,414,700 (DB)				4,414,700 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART					
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-30-000-000-000	SERNAM					
114-05-32-000-000-000	SUBDERE					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	508,043 (DB)	208,178	496,858	288,680 (CR)	219,363 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		208,178	208,178		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	455,896 (CR)		288,680	288,680 (CR)	744,576 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	963,939 (DB)				963,939 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	9,131,727 (DB)				9,131,727 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	9,131,727 (DB)				9,131,727 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	136,135,408 (DB)		33,550,198	33,550,198 (CR)	102,585,210 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	136,135,408 (DB)		33,550,198	33,550,198 (CR)	102,585,210 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	136,135,408 (DB)		33,550,198	33,550,198 (CR)	102,585,210 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	1,250,000 (CR)	
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	6,500,000 (DB)		6,500,000	6,500,000 (CR)	
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)		450,000	450,000 (CR)	497,555 (DB)
121-06-01-022-000-000	JTA. DE VECINOS LAS PALMERAS	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHUAPI	64,700 (DB)				64,700 (DB)
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000 (DB)				274,000 (DB)
121-06-01-026-000-000	JTA. DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-027-000-000	JTA. DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 (DB)				150,000 (DB)
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	28,894,000 (DB)		6,750,000	6,750,000 (CR)	22,144,000 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS	5,000,000 (DB)		5,000,000	5,000,000 (CR)	
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	13,503,245 (DB)				13,503,245 (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.	1,000,000 (DB)		1,000,000	1,000,000 (CR)	
121-06-01-043-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO	1,341,950 (DB)		141,950	141,950 (CR)	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	700,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL	553,350 (DB)				553,350 (DB)
121-06-01-055-000-000	ORG. NO GUBERNAM. DESARRO. PROG. TERAP.	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-058-000-000	JTA. DE VECINOS "LAS TORRES"	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	500,000 (DB)		500,000	500,000 (CR)	
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO. GERMINAL	199,400 (DB)				199,400 (DB)
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE-M	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	5,000,000 (DB)				5,000,000 (DB)
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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
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	7,845,883 (DB)				7,845,883 (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)
121-06-01-112-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERA	350,000 (DB)		350,000	350,000 (CR)	
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	150,000 (DB)		150,000	150,000 (CR)	
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	350,000 (CR)	
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	330,000 (CR)	
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS "CERRO VERDE"	700,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	
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	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	5,735,000 (DB)		5,735,000	5,735,000 (CR)	
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	243,248 (DB)		243,248	243,248 (CR)	
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	400,000 (CR)	
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	400,000 (CR)	
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA	700,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	
121-06-01-178-000-000	CTE DES. LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS	600,000 (DB)		600,000	600,000 (CR)	
121-06-01-179-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	700,000 (DB)		700,000	700,000 (CR)	
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	300,000 (DB)		300,000	300,000 (CR)	
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	300,000 (DB)		300,000	300,000 (CR)	
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	3,054,832,445 (DB)				3,054,832,445 (DB)
141-01-00-000-000-000	Edificaciones	1,214,183,068 (DB)				1,214,183,068 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	833,004,987 (DB)				833,004,987 (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)				53,201,549 (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	144,997,089 (DB)	255,193		255,193 (DB)	145,252,282 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	144,997,089 (DB)	255,193		255,193 (DB)	145,252,282 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	293,402,114 (CR)	335,453,786	263,123,627	72,330,159 (DB)	221,071,955 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	293,402,114 (CR)	144,931,324	54,960,402	89,970,922 (DB)	203,431,192 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,430,961 (CR)	3,285,054	6,349,084	3,064,030 (CR)	5,494,991 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	2,499,785 (CR)				2,499,785 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS					
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	18,534,395 (CR)				18,534,395 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	5,594,846 (CR)				5,594,846 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	3,776,822 (CR)		23,846,400	23,846,400 (CR)	27,623,222 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE					
214-05-12-000-000-000	SENAME	9,396,831 (CR)		4,586,580	4,586,580 (CR)	13,983,411 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,000,000 (CR)		2,571,088	2,571,088 (CR)	4,571,088 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	37,207,959 (CR)		7,607,250	7,607,250 (CR)	44,815,209 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	145,611,712 (CR)	118,352,162		118,352,162 (DB)	27,259,550 (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	19,829,548 (CR)	19,829,548		19,829,548 (DB)	
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	1,884,922 (CR)	1,877,560		1,877,560 (DB)	7,362 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	3,277,000 (CR)	1,587,000		1,587,000 (DB)	1,690,000 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	20,946,549 (CR)				20,946,549 (CR)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	10,160,784 (CR)				10,160,784 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE					
214-05-30-000-000-000	SERNAM					
214-05-32-000-000-000	SUBDERE			10,000,000	10,000,000 (CR)	10,000,000 (CR)
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras		1,306,867	18,947,630	17,640,763 (CR)	17,640,763 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias			2,248,288	2,248,288 (CR)	2,248,288 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades			87,182	87,182 (CR)	87,182 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.			15,305,293	15,305,293 (CR)	15,305,293 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		1,306,867	1,306,867		
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		157,138,174	157,138,174		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		32,440,751	32,440,751		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,326,407	6,326,407		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		116,255,411	116,255,411		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		2,115,605	2,115,605		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		4,493,173	4,493,173		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,820,985	3,820,985		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		672,188	672,188		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		27,255,923	27,255,923		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		328,325	328,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	366,884,976 (CR)	9,799,986		9,799,986 (DB)	357,084,990 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	366,884,976 (CR)	9,799,986		9,799,986 (DB)	357,084,990 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar		38,359,986	38,838,048	478,062 (CR)	478,062 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros					
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		38,359,986	38,341,278	18,708 (DB)	18,708 (DB)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.			496,770	496,770 (CR)	496,770 (CR)
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	2,038,472,466 (DB)	187,974,629	187,974,629		2,038,472,466 (DB)
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	2,038,472,466 (DB)	187,974,629		187,974,629 (DB)	2,226,447,095 (DB)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio	187,974,629 (DB)		187,974,629	187,974,629 (CR)	
311-04-00-000-000-000	Detrimento en Bienes					
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación					
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz		1,269,450	1,777,481,430	1,776,211,980 (CR)	1,776,211,980 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos			1,717,092,916	1,717,092,916 (CR)	1,717,092,916 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias		1,269,450	24,745,776	23,476,326 (CR)	23,476,326 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar					
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos			35,642,738	35,642,738 (CR)	35,642,738 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros			1,371,600	1,371,600 (CR)	1,371,600 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso			1,371,600	1,371,600 (CR)	1,371,600 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes			21,151,760	21,151,760 (CR)	21,151,760 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida			21,151,760	21,151,760 (CR)	21,151,760 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital			2,120,000	2,120,000 (CR)	2,120,000 (CR)
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					
442-03-00-000-000-000	Transferencia de capital de otras Entida			2,120,000	2,120,000 (CR)	2,120,000 (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		18,709	189,808,930	189,790,221 (CR)	189,790,221 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias			7,926,191	7,926,191 (CR)	7,926,191 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias		18,709	82,939,078	82,920,369 (CR)	82,920,369 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal			83,596,259	83,596,259 (CR)	83,596,259 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos			15,347,402	15,347,402 (CR)	15,347,402 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes			13,417,131	13,417,131 (CR)	13,417,131 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de			13,417,131	13,417,131 (CR)	13,417,131 (CR)
500-00-00-000-000-000	Gastos Patrimoniales					
511-00-00-000-000-000	Integros al Fisco					
511-01-00-000-000-000	Impuestos					
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales					
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones					
523-00-00-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador		8,474,397		8,474,397 (DB)	8,474,397 (DB)
523-01-00-000-000-000	indemnizacion de cargo Fiscal		8,474,397		8,474,397 (DB)	8,474,397 (DB)
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal		199,374,719		199,374,719 (DB)	199,374,719 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		158,005,512		158,005,512 (DB)	158,005,512 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata		27,251,884		27,251,884 (DB)	27,251,884 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		8,387,461		8,387,461 (DB)	8,387,461 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		5,729,862		5,729,862 (DB)	5,729,862 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo		305,453,257		305,453,257 (DB)	305,453,257 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado					
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes		1,286,238		1,286,238 (DB)	1,286,238 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		5,260,979		5,260,979 (DB)	5,260,979 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos		107,789,889		107,789,889 (DB)	107,789,889 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones		16,013,826		16,013,826 (DB)	16,013,826 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion		1,190,000		1,190,000 (DB)	1,190,000 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		160,864,362		160,864,362 (DB)	160,864,362 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos		9,773,400		9,773,400 (DB)	9,773,400 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros					
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,279,917		2,279,917 (DB)	2,279,917 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		994,646		994,646 (DB)	994,646 (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		175,177,683		175,177,683 (DB)	175,177,683 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva		37,242,832		37,242,832 (DB)	37,242,832 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad		137,934,851		137,934,851 (DB)	137,934,851 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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		27,543,039		27,543,039 (DB)	27,543,039 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos		27,543,039		27,543,039 (DB)	27,543,039 (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		3,637,755,238	3,512,769,200	124,986,038(DB)	124,986,038(DB)