CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2,647,894,434 (DB)	943,082,306	1,209,109,356	266,027,050 (CR)	2,381,867,384 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,418,572,056 (DB)	640,154,915	948,037,515	307,882,600 (CR)	2,110,689,456 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	169,460,348 (DB)	102,270,487	55,035,100	47,235,387 (DB)	216,695,735 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		198,085,816	198,085,816		
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	59,862,030 (DB)	2,571,088	7,950,925	5,379,837 (CR)	54,482,193 (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	38,341,278 (DB)	48,171,824	38,341,278	9,830,546 (DB)	48,171,824 (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	32,646,993 (DB)	67,922,743	7,485,235	60,437,508 (DB)	93,084,501 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	18,737,814 (DB)	4,488,742	590,330	3,898,412 (DB)	22,636,226 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	864,000 (DB)				864,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80,000 (DB)				80,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	60 (DB)				60 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 (DB)				80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1,552,200 (DB)	985,000		985,000 (DB)	2,537,200 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	505,750 (DB)				505,750 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2,432,500 (DB)	1,202,000	70,000	1,132,000 (DB)	3,564,500 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO	550,000 (DB)				550,000 (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 (DB)
114-03-11-000-000-000	D.O.M.	60,000 (DB)				60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 (DB)	70,000		70,000 (DB)	550,000 (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 (DB)				50,000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1,030,000 (DB)	795,429	394,017	401,412 (DB)	1,431,412 (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	642,448 (DB)				642,448 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40,000 (DB)				40,000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	4,375,825 (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 (DB)				40,000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 (DB)	120,000		120,000 (DB)	160,000 (DB)
114-03-26-000-000-000	RICARDO SALDIA	20,000 (DB)				20,000 (DB)
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GRLES.		1,276,313	126,313	1,150,000 (DB)	1,150,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.					
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40,000 (DB)				40,000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	910 (DB)				910 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)				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		40,000 (DB)	40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	7,626,554 (DB)	62,986,025		62,986,025 (DB)	70,612,579 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,101,343		3,101,343 (DB)	3,101,343 (DB)
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 (DB)				2,495,584 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE					
114-05-12-000-000-000	SENAME	98,098 (DB)	4,610,631		4,610,631 (DB)	4,708,729 (DB)
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)					
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	560,000 (DB)	7,139,389		7,139,389 (DB)	7,699,389 (DB)
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIOS					
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		43,849,792		43,849,792 (DB)	43,849,792 (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	58,172 (DB)	450,000		450,000 (DB)	508,172 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL		361,536		361,536 (DB)	361,536 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	4,414,700 (DB)	140,000		140,000 (DB)	4,554,700 (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		3,333,334		3,333,334 (DB)	3,333,334 (DB)
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	6,282,625 (DB)	447,976	6,894,905	6,446,929 (CR)	164,304 (CR)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		211,276	211,276		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	744,576 (CR)	236,700	749,799	513,099 (CR)	1,257,675 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	7,027,201 (DB)		5,933,830	5,933,830 (CR)	1,093,371 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	9,211,051 (DB)	829,087		829,087 (DB)	10,040,138 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	9,211,051 (DB)	829,087		829,087 (DB)	10,040,138 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	102,585,210 (DB)				102,585,210 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	102,585,210 (DB)				102,585,210 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	102,585,210 (DB)				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)
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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT. FOLCL.,DEPTVO. Y SOC. AIRES DE					
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					
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 (DB)				43,000 (DB)
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	659,061 (DB)				659,061 (DB)
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND. DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 (DB)				199,000 (DB)
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO. CACIQUE COLO-COLO	497,555 (DB)				497,555 (DB)
121-06-01-022-000-000	JTA. DE VECINOS LAS PALMERAS	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHUAPI	64,700 (DB)				64,700 (DB)
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000 (DB)				274,000 (DB)
121-06-01-026-000-000	JTA. DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-027-000-000	JTA. DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 (DB)				150,000 (DB)
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	22,144,000 (DB)				22,144,000 (DB)
121-06-01-029-000-000	ASOC. DE FUTBOL CERRILLOS					
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTVO."PROYECTO XXI CERRILLOS"	2,130,000 (DB)				2,130,000 (DB)
121-06-01-037-000-000	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.					
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 (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					
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)
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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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					
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 (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					
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"					
121-06-01-155-000-000	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.					
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.					
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					
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					
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					
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)	94,052		94,052 (DB)	3,054,926,497 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
141-04-00-000-000-000	Máquinas y equipos de Oficina	833,004,987 (DB)	94,052		94,052 (DB)	833,099,039 (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	145,252,282 (DB)				145,252,282 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	145,252,282 (DB)				145,252,282 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	221,071,955 (CR)	217,692,787	287,519,263	69,826,476 (CR)	290,898,431 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	203,431,192 (CR)		85,414,541	85,414,541 (CR)	288,845,733 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,494,991 (CR)		3,101,343	3,101,343 (CR)	8,596,334 (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	27,623,222 (CR)				27,623,222 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE					
214-05-12-000-000-000	SENAME	13,983,411 (CR)		4,724,775	4,724,775 (CR)	18,708,186 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	4,571,088 (CR)				4,571,088 (CR)
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	44,815,209 (CR)				44,815,209 (CR)
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	27,259,550 (CR)				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			7,500,000	7,500,000 (CR)	7,500,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI			57,488,423	57,488,423 (CR)	57,488,423 (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	10,250,000 (CR)				10,250,000 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1,690,000 (CR)				1,690,000 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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			12,600,000	12,600,000 (CR)	12,600,000 (CR)
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	10,000,000 (CR)				10,000,000 (CR)
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	17,640,763 (CR)	17,553,581	1,965,516	15,588,065 (DB)	2,052,698 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	2,248,288 (CR)	2,248,288	1,511,091	737,197 (DB)	1,511,091 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	87,182 (CR)		237,663	237,663 (CR)	324,845 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	15,305,293 (CR)	15,305,293	216,762	15,088,531 (DB)	216,762 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones					
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		166,443,390	166,443,390		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		32,300,577	32,300,577		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,351,983	6,351,983		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		127,491,711	127,491,711		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		299,119	299,119		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		6,262,124	6,262,124		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		4,110,010	4,110,010		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		2,152,114	2,152,114		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		27,305,367	27,305,367		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		128,325	128,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	146,541,220 (CR)		49,454,133	49,454,133 (CR)	195,995,353 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	146,541,220 (CR)		49,454,133	49,454,133 (CR)	195,995,353 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	478,062 (CR)	49,913,708	48,960,036	953,672 (DB)	475,610 (DB)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros		475,610		475,610 (DB)	475,610 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.	18,708 (DB)	48,212,770	48,231,478	18,708 (CR)	
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	496,770 (CR)	1,225,328	728,558	496,770 (DB)	
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)				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	2,226,447,095 (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	1,776,211,980 (CR)	12,284	380,327,752	380,315,468 (CR)	2,156,527,448 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1,717,092,916 (CR)		55,416,287	55,416,287 (CR)	1,772,509,203 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	23,476,326 (CR)	12,284	31,193,700	31,181,416 (CR)	54,657,742 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar			276,988,764	276,988,764 (CR)	276,988,764 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	35,642,738 (CR)		16,729,001	16,729,001 (CR)	52,371,739 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	1,371,600 (CR)		1,371,600	1,371,600 (CR)	2,743,200 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	1,371,600 (CR)		1,371,600	1,371,600 (CR)	2,743,200 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	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 (CR)				21,151,760 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	2,120,000 (CR)		1,809,000	1,809,000 (CR)	3,929,000 (CR)
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
442-03-00-000-000-000	Transferencia de capital de otras Entida	2,120,000 (CR)		1,809,000	1,809,000 (CR)	3,929,000 (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	189,790,221 (CR)	18,608	147,538,396	147,519,788 (CR)	337,310,009 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	7,926,191 (CR)		2,283,640	2,283,640 (CR)	10,209,831 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	82,920,369 (CR)		28,413,795	28,413,795 (CR)	111,334,164 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	83,596,259 (CR)		78,815,308	78,815,308 (CR)	162,411,567 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	15,347,402 (CR)	18,608	38,025,653	38,007,045 (CR)	53,354,447 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	13,417,131 (CR)		6,969,088	6,969,088 (CR)	20,386,219 (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 (CR)		6,969,088	6,969,088 (CR)	20,386,219 (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 (DB)				8,474,397 (DB)
523-01-00-000-000-000	indemnizacion de cargo Fiscal	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 (DB)	216,318,779		216,318,779 (DB)	415,693,498 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	158,005,512 (DB)	166,203,893		166,203,893 (DB)	324,209,405 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	27,251,884 (DB)	29,947,286		29,947,286 (DB)	57,199,170 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	8,387,461 (DB)	10,830,342		10,830,342 (DB)	19,217,803 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	5,729,862 (DB)	9,337,258		9,337,258 (DB)	15,067,120 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	305,453,257 (DB)	482,578,345		482,578,345 (DB)	788,031,602 (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 (DB)				1,286,238 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,260,979 (DB)	11,001,709		11,001,709 (DB)	16,262,688 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	107,789,889 (DB)	43,589,212		43,589,212 (DB)	151,379,101 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	16,013,826 (DB)	2,308,843		2,308,843 (DB)	18,322,669 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	1,190,000 (DB)	1,356,600		1,356,600 (DB)	2,546,600 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,864,362 (DB)	387,113,956		387,113,956 (DB)	547,978,318 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	9,773,400 (DB)	19,324,766		19,324,766 (DB)	29,098,166 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros		5,344,952		5,344,952 (DB)	5,344,952 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,279,917 (DB)				2,279,917 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	994,646 (DB)	12,538,307		12,538,307 (DB)	13,532,953 (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 (DB)	95,377,176		95,377,176 (DB)	270,554,859 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	37,242,832 (DB)	14,214,551		14,214,551 (DB)	51,457,383 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	137,934,851 (DB)	81,162,625		81,162,625 (DB)	219,097,476 (DB)
542-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital					
542-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital al Sector priva					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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 (DB)	42,326,359		42,326,359 (DB)	69,869,398 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos					
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	27,543,039 (DB)	42,326,359		42,326,359 (DB)	69,869,398 (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	124,986,038(DB)	2,164,338,058	2,178,885,137	14,547,079(CR)	110,438,959(DB)