CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	709,454,438 (DB)	5,209,733,467	1,288,622,850	3,921,110,617 (DB)	4,630,565,055 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	398,885,039 (DB)	4,938,063,473	1,035,831,715	3,902,231,758 (DB)	4,301,116,797 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	306,640,984 (DB)	69,522,010	50,642,551	18,879,459 (DB)	325,520,443 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		202,147,984	202,147,984		
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	3,928,415 (DB)		600	600 (CR)	3,927,815 (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	37,011,700 (DB)	32,606,881	37,307,869	4,700,988 (CR)	32,310,712 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1,800,000,000 (DB)		1,800,000,000	1,800,000,000 (CR)	
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1,800,000,000 (DB)		1,800,000,000	1,800,000,000 (CR)	
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1,800,000,000 (DB)		1,800,000,000	1,800,000,000 (CR)	
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	85,556,185 (DB)	56,235,387	42,023,559	14,211,828 (DB)	99,768,013 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	18,418,356 (DB)	7,445,898	6,908,505	537,393 (DB)	18,955,749 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2,354,000 (DB)	300,000	300,000		2,354,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	458,000 (DB)				458,000 (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)	79,298	79,298		80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1,290,000 (DB)				1,290,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	405,000 (DB)	735,000	735,000		405,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2,912,000 (DB)	2,315,000	2,465,977	150,977 (CR)	2,761,023 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO					
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)	79,436	79,436		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)	53,049	53,049		60,000 (DB)
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 (DB)	211,600	211,600		480,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)	54,228	54,228		65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	2,050,000 (DB)	658,333	60,000	598,333 (DB)	2,648,333 (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	1,030,000 (DB)	1,401,539	831,549	569,990 (DB)	1,599,990 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL					
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)	30,000	30,000		30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	793,971 (DB)	226,100	226,100		793,971 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	472,159 (DB)	40,000	140,000	100,000 (CR)	372,159 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2,243,202 (DB)				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	1,320,000 (DB)	120,000	420,000	300,000 (CR)	1,020,000 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 (DB)				40,000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 (DB)	40,000	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.	1,550,000 (DB)	542,315	542,315		1,550,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	25,000 (DB)	50,000	50,000		25,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	339,953 (DB)	260,000	339,953	79,953 (CR)	260,000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 (DB)				40,000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)	60,000	60,000		60,000 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	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	66,830,595 (DB)	48,617,487	34,884,427	13,733,060 (DB)	80,563,655 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,173,533	3,173,533		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.		1,200,000		1,200,000 (DB)	1,200,000 (DB)
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	574,320 (DB)	1,033,251		1,033,251 (DB)	1,607,571 (DB)
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					
114-05-11-000-000-000	CONACE		2,969,371		2,969,371 (DB)	2,969,371 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME	5,061,916 (DB)	4,526,634	5,061,916	535,282 (CR)	4,526,634 (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					
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	400,000 (DB)	440,000		440,000 (DB)	840,000 (DB)
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	54,535,361 (DB)	22,915,595	25,448,378	2,532,783 (CR)	52,002,578 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB		1,860,000		1,860,000 (DB)	1,860,000 (DB)
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO		600	600		
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL					
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	2,400,000 (DB)	600,000	1,200,000	600,000 (CR)	1,800,000 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	1,355,443 (DB)	827,927		827,927 (DB)	2,183,370 (DB)
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-30-000-000-000	SERNAM	2,503,555 (DB)	9,070,576		9,070,576 (DB)	11,574,131 (DB)
114-05-32-000-000-000	SUBDERE					
114-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	307,234 (DB)	172,002	230,627	58,625 (CR)	248,609 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		171,992	171,992		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,149,359 (CR)		58,635	58,635 (CR)	1,207,994 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,456,593 (DB)	10		10 (DB)	1,456,603 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	10,712,635 (DB)	2,336,964		2,336,964 (DB)	13,049,599 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	10,712,635 (DB)	2,336,964		2,336,964 (DB)	13,049,599 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	142,422,770 (DB)	13,112,689		13,112,689 (DB)	155,535,459 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	142,422,770 (DB)	13,112,689		13,112,689 (DB)	155,535,459 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	142,422,770 (DB)	13,112,689		13,112,689 (DB)	155,535,459 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	1,450,000 (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)	200,000		200,000 (DB)	859,061 (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	1,352,207 (DB)				1,352,207 (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 (DB)				6,000,000 (DB)
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTVO."PROYECTO XXI CERRILLOS"	2,130,000 (DB)				2,130,000 (DB)
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "UNIÓN Y AMOR"	1,611,737 (DB)	139,990		139,990 (DB)	1,751,727 (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	818,000 (DB)				818,000 (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		900,000		900,000 (DB)	900,000 (DB)
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL					
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)	200,000		200,000 (DB)	550,000 (DB)
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS		400,000		400,000 (DB)	400,000 (DB)
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	690,000 (DB)				690,000 (DB)
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE	200,000 (DB)				200,000 (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	4,500,000 (DB)				4,500,000 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRÍA DE OTOÑO		284,640		284,640 (DB)	284,640 (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 AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALE	250,000 (DB)				250,000 (DB)
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRA		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI					
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS ARBOLEDA II	200,000 (DB)				200,000 (DB)
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	5,537,800 (DB)				5,537,800 (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	1,323,000 (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 (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	350,000 (DB)				350,000 (DB)
121-06-01-129-000-000	CLUB DPTVO. DE GIMNASIA PARA EL ADULTO M	450,000 (DB)				450,000 (DB)
121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS					
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMN.PARA EL A. MAYOR ETERNA PRI		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	200,000 (DB)	210,000		210,000 (DB)	410,000 (DB)
121-06-01-138-000-000	CTE. DE DESARROLLO LOCAL "ESPERANZA Y VI					
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450,000 (DB)				450,000 (DB)
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS "VILLA LA PRADERA"	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	860,000 (DB)				860,000 (DB)
121-06-01-145-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. J. INFAN. MI REFU	2,180,000 (DB)				2,180,000 (DB)
121-06-01-146-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL "LAS PALMERAS					
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS "CERRO VERDE"		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN ZAROR	1,000,000 (DB)	200,000		200,000 (DB)	1,200,000 (DB)
121-06-01-155-000-000	CTE. DE DESARR. LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	400,000 (DB)				400,000 (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)				7,500,000 (DB)
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	840,000 (DB)				840,000 (DB)
121-06-01-170-000-000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-171-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ		2,189,600		2,189,600 (DB)	2,189,600 (DB)
121-06-01-172-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS					
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES"					
121-06-01-174-000-000	C.DE D.LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NOR		400,000		400,000 (DB)	400,000 (DB)
121-06-01-175-000-000	CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATÓLICA BUSCA TAL	1,250,000 (DB)				1,250,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE					
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA	300,000 (DB)				300,000 (DB)
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					
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA	699,469 (DB)				699,469 (DB)
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	1,700,000 (DB)				1,700,000 (DB)
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRÁZURIZ	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "VALLE DE VIDA"	171,360 (DB)				171,360 (DB)
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	225,000 (DB)				225,000 (DB)
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS "UNIÓN LAS FLORES"	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENCIAS		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS		500,000		500,000 (DB)	500,000 (DB)
121-06-01-193-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL " EL CANELO"					
121-06-01-194-000-000	CTO. CULTURAL Y GRUPO FOLKL. MUNIC. LOS		1,500,000		1,500,000 (DB)	1,500,000 (DB)
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA.		400,000		400,000 (DB)	400,000 (DB)
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNIÓN		400,000		400,000 (DB)	400,000 (DB)
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO		4,000,000		4,000,000 (DB)	4,000,000 (DB)
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA		188,459		188,459 (DB)	188,459 (DB)
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA					
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	3,062,580,878 (DB)	1,898,435		1,898,435 (DB)	3,064,479,313 (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	833,916,339 (DB)	133,949		133,949 (DB)	834,050,288 (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	402,144,473 (DB)	1,160,060		1,160,060 (DB)	403,304,533 (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	58,979,763 (DB)	604,426		604,426 (DB)	59,584,189 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	145,997,838 (DB)	130,244		130,244 (DB)	146,128,082 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	145,997,838 (DB)	130,244		130,244 (DB)	146,128,082 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	286,487,533 (CR)	271,449,595	706,869,734	435,420,139 (CR)	721,907,672 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	268,813,535 (CR)	40,502,625	479,247,935	438,745,310 (CR)	707,558,845 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	11,113,189 (CR)	8,791,731	3,173,533	5,618,198 (DB)	5,494,991 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	3,130,000 (CR)				3,130,000 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	963,320 (CR)		5,618,198	5,618,198 (CR)	6,581,518 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR			17,764,200	17,764,200 (CR)	17,764,200 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	1,386,149 (CR)				1,386,149 (CR)
214-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	10,761,838 (CR)		3,493,500	3,493,500 (CR)	14,255,338 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	15,364,281 (CR)				15,364,281 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	18,717,662 (CR)	5,061,916	4,724,775	337,141 (DB)	18,380,521 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO					
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUPERACION CHILE BARRIOS	26,904,695 (CR)				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	7,140,000 (CR)				7,140,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	100,393,065 (CR)	25,448,378	36,175,935	10,727,557 (CR)	111,120,622 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	126,915 (CR)		3,839,553	3,839,553 (CR)	3,966,468 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	600 (CR)	600		600 (DB)	
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL					
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	12,425,771 (CR)	1,200,000		1,200,000 (DB)	11,225,771 (CR)
214-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	17,583,784 (CR)				17,583,784 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE	4,600,000 (CR)				4,600,000 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	38,202,266 (CR)		227,741	227,741 (CR)	38,430,007 (CR)
214-05-32-000-000-000	SUBDERE					
214-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica			404,230,500	404,230,500 (CR)	404,230,500 (CR)
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	17,673,998 (CR)	22,377,368	19,052,197	3,325,171 (DB)	14,348,827 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	219,396 (CR)	219,396	2,955,348	2,735,952 (CR)	2,955,348 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	1,134,468 (CR)	1,134,468	500,220	634,248 (DB)	500,220 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	16,320,134 (CR)	16,320,134	10,835,591	5,484,543 (DB)	10,835,591 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		4,703,370	4,761,038	57,668 (CR)	57,668 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		173,318,760	173,318,760		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		33,066,708	33,066,708		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,672,623	6,672,623		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		133,193,949	133,193,949		

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
214-10-04-000-000-000	Reintegros		385,480	385,480		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		10,283,453	10,283,453		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,991,427	3,991,427		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		6,292,026	6,292,026		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		24,639,064	24,639,064		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		328,325	328,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	62,458,164 (CR)		77,132,284	77,132,284 (CR)	139,590,448 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	62,458,164 (CR)		77,132,284	77,132,284 (CR)	139,590,448 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	1,609,679 (CR)	38,130,125	36,586,683	1,543,442 (DB)	66,237 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	10,135,258 (DB)	1,864,526		1,864,526 (DB)	11,999,784 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.	172,373 (CR)	34,805,206	34,782,644	22,562 (DB)	149,811 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	11,572,564 (CR)	1,460,393	1,804,039	343,646 (CR)	11,916,210 (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	4,146,856,503 (CR)	920,817	2,294,331,759	2,293,410,942 (CR)	6,440,267,445 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	2,027,642,779 (CR)	83,883	1,697,927,153	1,697,843,270 (CR)	3,725,486,049 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	747,362,303 (CR)	836,934	19,017,506	18,180,572 (CR)	765,542,875 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	1,229,741,576 (CR)		548,846,678	548,846,678 (CR)	1,778,588,254 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	142,109,845 (CR)		28,540,422	28,540,422 (CR)	170,650,267 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	14,187,392 (CR)		14,382,000	14,382,000 (CR)	28,569,392 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	5,556,400 (CR)				5,556,400 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses	8,630,992 (CR)		14,382,000	14,382,000 (CR)	23,012,992 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	192,904,049 (CR)		42,304,000	42,304,000 (CR)	235,208,049 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv	1,450,000 (CR)				1,450,000 (CR)
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	191,454,049 (CR)		42,304,000	42,304,000 (CR)	233,758,049 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	25,705,075 (CR)				25,705,075 (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	25,705,075 (CR)				25,705,075 (CR)
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					
453-00-00-000-000-000	Ventas de bienes de Uso	528,041,742 (CR)				528,041,742 (CR)
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos	528,041,742 (CR)				528,041,742 (CR)
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	1,330,196,490 (CR)	6,909,872	227,812,246	220,902,374 (CR)	1,551,098,864 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	37,202,761 (CR)	1,569,639	6,156,224	4,586,585 (CR)	41,789,346 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	420,065,840 (CR)	5,332,156	80,762,360	75,430,204 (CR)	495,496,044 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	811,335,996 (CR)		125,560,296	125,560,296 (CR)	936,896,292 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	61,591,893 (CR)	8,077	15,333,366	15,325,289 (CR)	76,917,182 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	45,434,575 (CR)		3,986,650	3,986,650 (CR)	49,421,225 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	45,434,575 (CR)		3,986,650	3,986,650 (CR)	49,421,225 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	31,087,136 (DB)				31,087,136 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	31,087,136 (DB)				31,087,136 (DB)
523-00-00-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	59,698,959 (DB)				59,698,959 (DB)
523-01-00-000-000-000	indemnizacion de cargo Fiscal	59,698,959 (DB)				59,698,959 (DB)
523-04-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,467,034,266 (DB)	267,173,548		267,173,548 (DB)	1,734,207,814 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,088,640,761 (DB)	167,146,425		167,146,425 (DB)	1,255,787,186 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	196,165,236 (DB)	33,047,426		33,047,426 (DB)	229,212,662 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	54,876,010 (DB)	22,342,272		22,342,272 (DB)	77,218,282 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	127,352,259 (DB)	44,637,425		44,637,425 (DB)	171,989,684 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	2,458,592,252 (DB)	462,412,928		462,412,928 (DB)	2,921,005,180 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	463,503 (DB)	341,280		341,280 (DB)	804,783 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	19,643,207 (DB)	3,446,583		3,446,583 (DB)	23,089,790 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,549,123 (DB)	14,152,201		14,152,201 (DB)	117,701,324 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	506,280,202 (DB)	146,622,844		146,622,844 (DB)	652,903,046 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	67,079,191 (DB)	32,708,404		32,708,404 (DB)	99,787,595 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	12,137,835 (DB)	2,387,852		2,387,852 (DB)	14,525,687 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,590,519,570 (DB)	233,202,779		233,202,779 (DB)	1,823,722,349 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	106,621,400 (DB)	18,794,641		18,794,641 (DB)	125,416,041 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	7,250,124 (DB)	1,973,148		1,973,148 (DB)	9,223,272 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,843,066 (DB)	7,835,974		7,835,974 (DB)	31,679,040 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	21,205,031 (DB)	947,222		947,222 (DB)	22,152,253 (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	802,195,058 (DB)	108,596,670		108,596,670 (DB)	910,791,728 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	170,537,367 (DB)	15,436,327		15,436,327 (DB)	185,973,694 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	631,657,691 (DB)	93,160,343		93,160,343 (DB)	724,818,034 (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	183,340 (DB)				183,340 (DB)
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a	183,340 (DB)				183,340 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	328,378,709 (DB)	95,573,216		95,573,216 (DB)	423,951,925 (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	326,598,709 (DB)	95,573,216		95,573,216 (DB)	422,171,925 (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	257,378,141(DB)	6,567,220,838	6,571,359,634	4,138,796(CR)	253,239,345(DB)