CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	3,027,879,869 (DB)	848,291,942	3,129,705,673	2,281,413,731 (CR)	746,466,138 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2,974,636,630 (DB)	811,199,424	3,076,381,616	2,265,182,192 (CR)	709,454,438 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,698,400,738 (DB)	477,265,342	2,776,781,041	2,299,515,699 (CR)	398,885,039 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	272,054,968 (DB)	81,890,518	47,304,502	34,586,016 (DB)	306,640,984 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		252,043,564	252,043,564		
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	4,180,924 (DB)		252,509	252,509 (CR)	3,928,415 (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	53,243,239 (DB)	37,092,518	53,324,057	16,231,539 (CR)	37,011,700 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales		1,800,000,000		1,800,000,000 (DB)	1,800,000,000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales		1,800,000,000		1,800,000,000 (DB)	1,800,000,000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo		1,800,000,000		1,800,000,000 (DB)	1,800,000,000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	98,487,063 (DB)	55,786,855	68,717,733	12,930,878 (CR)	85,556,185 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	15,209,083 (DB)	7,803,443	4,594,170	3,209,273 (DB)	18,418,356 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,264,000 (DB)	1,390,000	300,000	1,090,000 (DB)	2,354,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80,000 (DB)	457,590	79,590	378,000 (DB)	458,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	30,000 (DB)	29,506	29,506		30,000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 (DB)				80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	1,290,000 (DB)				1,290,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	550,000 (DB)	405,000	550,000	145,000 (CR)	405,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	3,240,000 (DB)	362,000	690,000	328,000 (CR)	2,912,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO					
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)	79,398	79,398		80,000 (DB)
114-03-10-000-000-000	CONTROL	60,000 (DB)	120,000	120,000		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)				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.	910,000 (DB)	1,200,000	60,000	1,140,000 (DB)	2,050,000 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50,000 (DB)	50,000	50,000		50,000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1,030,000 (DB)	227,950	227,950		1,030,000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL					
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)				30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	219,651 (DB)	574,320		574,320 (DB)	793,971 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	372,159 (DB)	240,000	140,000	100,000 (DB)	472,159 (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	920,000 (DB)	1,020,000	620,000	400,000 (DB)	1,320,000 (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 (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)	1,282,726	1,282,726		1,550,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	25,000 (DB)	25,000	25,000		25,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40,000 (DB)	339,953	40,000	299,953 (DB)	339,953 (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 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)	300,000 (DB)		300,000	300,000 (CR)	
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	82,949,491 (DB)	47,686,863	63,805,759	16,118,896 (CR)	66,830,595 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,169,283	3,169,283		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.					
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS		2,537,502	1,963,182	574,320 (DB)	574,320 (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	2,302,705 (DB)	1,636,039	3,938,744	2,302,705 (CR)	
114-05-12-000-000-000	SENAME	4,439,416 (DB)	4,708,131	4,085,631	622,500 (DB)	5,061,916 (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	12,849,376 (DB)	224,045	13,073,421	12,849,376 (CR)	
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	360,000 (DB)	400,000	360,000	40,000 (DB)	400,000 (DB)
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	53,837,072 (DB)	25,364,401	24,666,112	698,289 (DB)	54,535,361 (DB)
114-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
114-05-22-000-000-000	JUNAEB		3,720,000	3,720,000		
114-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA-CHILE CRECE CONTIGO	7,190,922 (DB)	20,000	7,210,922	7,190,922 (CR)	
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	660,000 (DB)	8,464	668,464	660,000 (CR)	
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	360,000 (DB)	2,040,000		2,040,000 (DB)	2,400,000 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART		1,355,443		1,355,443 (DB)	1,355,443 (DB)
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-30-000-000-000	SERNAM	950,000 (DB)	2,503,555	950,000	1,553,555 (DB)	2,503,555 (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	328,489 (DB)	296,549	317,804	21,255 (CR)	307,234 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		231,088	231,088		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,062,643 (CR)		86,716	86,716 (CR)	1,149,359 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,391,132 (DB)	65,461		65,461 (DB)	1,456,593 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	10,685,833 (DB)	26,802		26,802 (DB)	10,712,635 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	10,685,833 (DB)	26,802		26,802 (DB)	10,712,635 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	131,041,094 (DB)	12,381,676	1,000,000	11,381,676 (DB)	142,422,770 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	131,041,094 (DB)	12,381,676	1,000,000	11,381,676 (DB)	142,422,770 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	131,041,094 (DB)	12,381,676	1,000,000	11,381,676 (DB)	142,422,770 (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)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	1,450,000 (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	400,000 (DB)	952,207		952,207 (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)
121-06-01-037-000-000	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	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					
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)				350,000 (DB)
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL		200,000		200,000 (DB)	200,000 (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 (DB)	200,000		200,000 (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		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		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
121-06-01-083-000-000	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		250,000 (DB)	250,000 (DB)
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRA					
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		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	150,000 (DB)	200,000		200,000 (DB)	350,000 (DB)
121-06-01-129-000-000	CLUB DPTVO. DE GIMNASIA PARA EL ADULTO M		450,000		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					
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO		200,000		200,000 (DB)	200,000 (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		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	700,000 (DB)	1,480,000		1,480,000 (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"					
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN ZAROR	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)
121-06-01-157-000-000	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					
121-06-01-172-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS	1,000,000 (DB)		1,000,000	1,000,000 (CR)	
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					
121-06-01-175-000-000	CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATÓLICA BUSCA TAL		1,250,000		1,250,000 (DB)	1,250,000 (DB)
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLÓRICO RAYITO DE LUNA		300,000		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		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	1,500,000 (DB)	200,000		200,000 (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		700,000 (DB)	700,000 (DB)
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS "UNIÓN LAS FLORES"		200,000		200,000 (DB)	200,000 (DB)
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENCIAS					
121-06-01-194-000-000	CTO. CULTURAL Y GRUPO FOLKL. MUNIC. LOS					
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	3,056,184,237 (DB)	6,396,641		6,396,641 (DB)	3,062,580,878 (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)				833,916,339 (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	401,418,736 (DB)	725,737		725,737 (DB)	402,144,473 (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	53,308,859 (DB)	5,670,904		5,670,904 (DB)	58,979,763 (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	145,765,730 (DB)	232,108		232,108 (DB)	145,997,838 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	145,765,730 (DB)	232,108		232,108 (DB)	145,997,838 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	290,753,834 (CR)	348,193,519	343,927,218	4,266,301 (DB)	286,487,533 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	264,994,328 (CR)	63,805,759	67,624,966	3,819,207 (CR)	268,813,535 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,494,991 (CR)	3,169,283	8,787,481	5,618,198 (CR)	11,113,189 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND			3,130,000	3,130,000 (CR)	3,130,000 (CR)
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	2,926,502 (CR)	1,963,182		1,963,182 (DB)	963,320 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
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)				10,761,838 (CR)
214-05-11-000-000-000	CONACE	4,624,870 (CR)	3,938,744	14,678,155	10,739,411 (CR)	15,364,281 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	18,078,518 (CR)	4,085,631	4,724,775	639,144 (CR)	18,717,662 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION					
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	13,073,421 (CR)	13,073,421		13,073,421 (DB)	
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	7,500,000 (CR)	360,000		360,000 (DB)	7,140,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	88,754,622 (CR)	24,666,112	36,304,555	11,638,443 (CR)	100,393,065 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	3,846,915 (CR)	3,720,000		3,720,000 (DB)	126,915 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	7,211,522 (CR)	7,210,922		7,210,922 (DB)	600 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	668,464 (CR)	668,464		668,464 (DB)	
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	12,425,771 (CR)				12,425,771 (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	39,152,266 (CR)	950,000		950,000 (DB)	38,202,266 (CR)
214-05-32-000-000-000	SUBDERE					
214-05-33-000-000-000	GORE - Piscina Ludica					
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	25,759,506 (CR)	27,792,883	19,707,375	8,085,508 (DB)	17,673,998 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	590,777 (CR)	590,777	219,396	371,381 (DB)	219,396 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	2,888,729 (CR)	2,888,729	1,134,468	1,754,261 (DB)	1,134,468 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	22,280,000 (CR)	22,280,000	16,320,134	5,959,866 (DB)	16,320,134 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		2,033,377	2,033,377		
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		220,230,831	220,230,831		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		36,953,154	36,953,154		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		8,003,309	8,003,309		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		174,338,871	174,338,871		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		935,497	935,497		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		11,564,233	11,564,233		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		6,028,012	6,028,012		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		5,536,221	5,536,221		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		24,799,813	24,799,813		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares					
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	98,201,919 (CR)	35,743,755		35,743,755 (DB)	62,458,164 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	98,201,919 (CR)	35,743,755		35,743,755 (DB)	62,458,164 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	6,258,230 (CR)	43,041,160	38,392,609	4,648,551 (DB)	1,609,679 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	4,698,136 (DB)	5,437,122		5,437,122 (DB)	10,135,258 (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)	37,604,038	37,604,038		172,373 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	10,783,993 (CR)		788,571	788,571 (CR)	11,572,564 (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	3,930,106,826 (CR)	1,737,208	218,486,885	216,749,677 (CR)	4,146,856,503 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1,989,831,722 (CR)	318,406	38,129,463	37,811,057 (CR)	2,027,642,779 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	727,605,891 (CR)	1,418,802	21,175,214	19,756,412 (CR)	747,362,303 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	1,095,700,670 (CR)		134,040,906	134,040,906 (CR)	1,229,741,576 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	116,968,543 (CR)		25,141,302	25,141,302 (CR)	142,109,845 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	14,166,400 (CR)		20,992	20,992 (CR)	14,187,392 (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	8,610,000 (CR)		20,992	20,992 (CR)	8,630,992 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	188,813,049 (CR)		4,091,000	4,091,000 (CR)	192,904,049 (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	187,363,049 (CR)		4,091,000	4,091,000 (CR)	191,454,049 (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	1,160,660,928 (CR)		169,535,562	169,535,562 (CR)	1,330,196,490 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	32,520,820 (CR)		4,681,941	4,681,941 (CR)	37,202,761 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	335,805,492 (CR)		84,260,348	84,260,348 (CR)	420,065,840 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	732,549,059 (CR)		78,786,937	78,786,937 (CR)	811,335,996 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	59,785,557 (CR)		1,806,336	1,806,336 (CR)	61,591,893 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	40,354,001 (CR)		5,080,574	5,080,574 (CR)	45,434,575 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	40,354,001 (CR)		5,080,574	5,080,574 (CR)	45,434,575 (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	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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	1,176,799,681 (DB)	290,234,585		290,234,585 (DB)	1,467,034,266 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	879,045,079 (DB)	209,595,682		209,595,682 (DB)	1,088,640,761 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	156,604,323 (DB)	39,560,913		39,560,913 (DB)	196,165,236 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	49,562,654 (DB)	5,313,356		5,313,356 (DB)	54,876,010 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	91,587,625 (DB)	35,764,634		35,764,634 (DB)	127,352,259 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	2,067,549,333 (DB)	397,171,786	6,128,867	391,042,919 (DB)	2,458,592,252 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	392,341 (DB)	71,162		71,162 (DB)	463,503 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	19,444,407 (DB)	198,800		198,800 (DB)	19,643,207 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,361,190 (DB)	23,290,597	1,102,664	22,187,933 (DB)	103,549,123 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	443,762,350 (DB)	62,517,852		62,517,852 (DB)	506,280,202 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	60,770,066 (DB)	11,335,328	5,026,203	6,309,125 (DB)	67,079,191 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	10,751,235 (DB)	1,386,600		1,386,600 (DB)	12,137,835 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,297,901,485 (DB)	292,618,085		292,618,085 (DB)	1,590,519,570 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	104,006,400 (DB)	2,615,000		2,615,000 (DB)	106,621,400 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	7,250,124 (DB)				7,250,124 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	21,254,254 (DB)	2,588,812		2,588,812 (DB)	23,843,066 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	20,655,481 (DB)	549,550		549,550 (DB)	21,205,031 (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	645,258,874 (DB)	156,936,184		156,936,184 (DB)	802,195,058 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	144,790,306 (DB)	25,747,061		25,747,061 (DB)	170,537,367 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	500,468,568 (DB)	131,189,123		131,189,123 (DB)	631,657,691 (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					
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	247,187,078 (DB)	81,191,631		81,191,631 (DB)	328,378,709 (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	245,407,078 (DB)	81,191,631		81,191,631 (DB)	326,598,709 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	165,099,402(DB)	4,077,365,852	3,985,087,113	92,278,739(DB)	257,378,141(DB)