CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-00-00-000-000-000	Disponibilidad en Moneda Naciona	2,430,039,208 (DB)	3,005,105,705	2,701,264,513	303,841,192 (DB)	2,733,880,400 (DB)
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	2,381,867,384 (DB)	2,412,258,485	2,653,072,216	240,813,731 (CR)	2,141,053,653 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,110,689,456 (DB)	2,068,009,265	2,330,028,499	262,019,234 (CR)	1,848,670,222 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	216,695,735 (DB)	116,663,345	78,767,612	37,895,733 (DB)	254,591,468 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		227,585,875	227,585,875		
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	54,482,193 (DB)		16,690,230	16,690,230 (CR)	37,791,963 (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	48,171,824 (DB)	592,847,220	48,192,297	544,654,923 (DB)	592,826,747 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales		1,500,000,000		1,500,000,000 (DB)	1,500,000,000 (DB)
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales		1,500,000,000		1,500,000,000 (DB)	1,500,000,000 (DB)
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo		1,500,000,000		1,500,000,000 (DB)	1,500,000,000 (DB)
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	93,084,501 (DB)	101,294,771	82,510,205	18,784,566 (DB)	111,869,067 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	22,636,226 (DB)	6,164,724	12,898,541	6,733,817 (CR)	15,902,409 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	864,000 (DB)	1,534,907	584,907	950,000 (DB)	1,814,000 (DB)
114-03-02-000-000-000	D.A.F.	80,000 (DB)	160,000	160,000		80,000 (DB)
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO.	60 (DB)	30,000	60	29,940 (DB)	30,000 (DB)
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 (DB)	75,977	75,977		80,000 (DB)
114-03-05-000-000-000	GESTION COMUNITARIA	2,537,200 (DB)	740,000	937,200	197,200 (CR)	2,340,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	505,750 (DB)	550,000	505,750	44,250 (DB)	550,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	3,564,500 (DB)		1,364,500	1,364,500 (CR)	2,200,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO	550,000 (DB)		550,000	550,000 (CR)	
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)	76,530	76,530		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	550,000 (DB)	79,325	149,325	70,000 (CR)	480,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	65,071 (DB)				65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	3,277,273 (DB)	500,000	2,927,273	2,427,273 (CR)	850,000 (DB)
114-03-15-000-000-000	DEPTO. DE PERSONAL	50,000 (DB)				50,000 (DB)
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1,431,412 (DB)	915,284	915,284		1,431,412 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	628,616 (DB)		578,616	578,616 (CR)	50,000 (DB)
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR		30,000		30,000 (DB)	30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	642,448 (DB)		462,500	462,500 (CR)	179,948 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40,000 (DB)	40,000	40,000		40,000 (DB)
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	4,375,825 (DB)		1,447,302	1,447,302 (CR)	2,928,523 (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)		840,616	840,616 (CR)	342,545 (DB)
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 (DB)	40,000	40,000		40,000 (DB)
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	160,000 (DB)				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.	1,150,000 (DB)	1,070,061	945,061	125,000 (DB)	1,275,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.		25,000		25,000 (DB)	25,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40,000 (DB)	80,000	80,000		40,000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	910 (DB)				910 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)	60,000	60,000		60,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)	500,000 (DB)				500,000 (DB)
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 (DB)	37,640	37,640		40,000 (DB)
114-03-39-000-000-000	ROSA URRUTIA Z.-(PROGRAMAS)					
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración	70,612,579 (DB)	94,123,445	69,210,399	24,913,046 (DB)	95,525,625 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE	3,101,343 (DB)	3,119,199	6,220,542	3,101,343 (CR)	
114-05-02-000-000-000	I.N.D.		2,499,785	2,499,785		
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR		18,534,395	18,534,395		
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA		1,335,180	1,335,180		
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL	2,495,584 (DB)	14,738,400		14,738,400 (DB)	17,233,984 (DB)
114-05-11-000-000-000	CONACE					
114-05-12-000-000-000	SENAME	4,708,729 (DB)	5,684,633	4,708,729	975,904 (DB)	5,684,633 (DB)
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		2,398,550		2,398,550 (DB)	2,398,550 (DB)
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)					
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	7,699,389 (DB)	13,695,159	7,699,389	5,995,770 (DB)	13,695,159 (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 (DB)	22,383,661	23,892,422	1,508,761 (CR)	42,341,031 (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	508,172 (DB)	2,105,071	508,172	1,596,899 (DB)	2,105,071 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	361,536 (DB)	330,000	361,536	31,536 (CR)	330,000 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	4,554,700 (DB)	3,966,078	3,450,249	515,829 (DB)	5,070,529 (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 (DB)	3,333,334		3,333,334 (DB)	6,666,668 (DB)
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	164,304 (CR)	1,006,602	401,265	605,337 (DB)	441,033 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		259,833	259,833		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,257,675 (CR)	524,966	141,432	383,534 (DB)	874,141 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,093,371 (DB)	221,803		221,803 (DB)	1,315,174 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	10,040,138 (DB)	373,692	3,307,819	2,934,127 (CR)	7,106,011 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	10,040,138 (DB)	373,692	3,307,819	2,934,127 (CR)	7,106,011 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	102,585,210 (DB)	45,073,368	25,705,883	19,367,485 (DB)	121,952,695 (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)	45,073,368	25,705,883	19,367,485 (DB)	121,952,695 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	102,585,210 (DB)	45,073,368	25,705,883	19,367,485 (DB)	121,952,695 (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	5,000,000 (DB)	6,000,000	5,000,000	1,000,000 (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					
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		7,500,000 (DB)	7,500,000 (DB)
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 (DB)				43,000 (DB)
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	659,061 (DB)				659,061 (DB)
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND. DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 (DB)				400,000 (DB)
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 (DB)				199,000 (DB)
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO. CACIQUE COLO-COLO	497,555 (DB)				497,555 (DB)
121-06-01-022-000-000	JTA. DE VECINOS LAS PALMERAS	200,000 (DB)				200,000 (DB)
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHUAPI	64,700 (DB)				64,700 (DB)
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000 (DB)				274,000 (DB)
121-06-01-026-000-000	JTA. DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 (DB)				200,000 (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)	9,521,280		9,521,280 (DB)	31,665,280 (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)	8,727,840	6,900,000	1,827,840 (DB)	15,331,085 (DB)
121-06-01-041-000-000	JTA. DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184 (DB)				687,184 (DB)
121-06-01-042-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL IV REGIÓN.					
121-06-01-043-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA DESCO	1,200,000 (DB)				1,200,000 (DB)
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000 (DB)				300,000 (DB)
121-06-01-046-000-000	CLUB DPTVO. BENITO JUAREZ	1,000,000 (DB)				1,000,000 (DB)
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-048-000-000	JTA. DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000 (DB)				2,500,000 (DB)
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000 (DB)				3,500,000 (DB)
121-06-01-050-000-000	JTA. DE VECINOS MAIPU	118,000 (DB)				118,000 (DB)
121-06-01-051-000-000	JTA. DE V ECINOS RAUL MAZZONE	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-052-000-000	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKIN					
121-06-01-053-000-000	CONSEJO LOCAL DE DEPTES. Y RECR. CERRILL	553,350 (DB)				553,350 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-096-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO RAÍCES DE NUESTRA TIERR	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	7,845,883 (DB)	4,324,248	7,845,883	3,521,635 (CR)	4,324,248 (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	5,000,000 (CR)	
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL 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"					
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN ZAROR					
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	200,000 (CR)	
121-06-01-166-000-000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.		7,500,000		7,500,000 (DB)	7,500,000 (DB)
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	760,000 (CR)	
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		1,500,000		1,500,000 (DB)	1,500,000 (DB)
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRÁZURIZ					
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	3,054,926,497 (DB)	647,489		647,489 (DB)	3,055,573,986 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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	833,099,039 (DB)	647,489		647,489 (DB)	833,746,528 (DB)
141-05-00-000-000-000	Vehículos	498,018,154 (DB)				498,018,154 (DB)
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	401,085,606 (DB)				401,085,606 (DB)
141-07-00-000-000-000	Herramientas	33,384,055 (DB)				33,384,055 (DB)
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	53,201,549 (DB)				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)	127,788		127,788 (DB)	145,380,070 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	145,252,282 (DB)	127,788		127,788 (DB)	145,380,070 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	290,898,431 (CR)	315,704,933	319,581,873	3,876,940 (CR)	294,775,371 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	288,845,733 (CR)	69,210,399	49,457,369	19,753,030 (DB)	269,092,703 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	8,596,334 (CR)	6,220,542	3,119,199	3,101,343 (DB)	5,494,991 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND	2,499,785 (CR)	2,499,785		2,499,785 (DB)	
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	3,366,000	15,168,395 (DB)	3,366,000 (CR)
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	5,594,846 (CR)	1,335,180		1,335,180 (DB)	4,259,666 (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			8,332,988	8,332,988 (CR)	8,332,988 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	18,708,186 (CR)	4,708,729	4,724,775	16,046 (CR)	18,724,232 (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)	7,699,389		7,699,389 (DB)	37,115,820 (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 (CR)				7,500,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	57,488,423 (CR)	23,892,422	29,914,407	6,021,985 (CR)	63,510,408 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)	508,172		508,172 (DB)	9,741,828 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	1,690,000 (CR)	361,536		361,536 (DB)	1,328,464 (CR)
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	20,946,549 (CR)	3,450,249		3,450,249 (DB)	17,496,300 (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 (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	2,052,698 (CR)	17,699,429	41,329,399	23,629,970 (CR)	25,682,668 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	1,511,091 (CR)	1,511,091	1,017,789	493,302 (DB)	1,017,789 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	324,845 (CR)	324,845	2,259,307	1,934,462 (CR)	2,259,307 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	216,762 (CR)	216,762	21,666,372	21,449,610 (CR)	21,666,372 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones		15,646,731	16,385,931	739,200 (CR)	739,200 (CR)
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		194,916,692	194,916,692		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		32,395,654	32,395,654		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,415,325	6,415,325		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		155,229,747	155,229,747		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		875,966	875,966		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		7,148,079	7,148,079		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,985,060	3,985,060		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		3,163,019	3,163,019		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		26,301,244	26,301,244		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		429,090	429,090		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	195,995,353 (CR)		1,369,428,859	1,369,428,859 (CR)	1,565,424,212 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	195,995,353 (CR)		1,369,428,859	1,369,428,859 (CR)	1,565,424,212 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	475,610 (DB)	593,091,004	596,654,179	3,563,175 (CR)	3,087,565 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	475,610 (DB)	151,200		151,200 (DB)	626,810 (DB)
221-03-00-000-000-000	IVA-Debito Fiscal					
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por aportes al F.C.M.		592,939,804	592,966,378	26,574 (CR)	26,574 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.			3,687,801	3,687,801 (CR)	3,687,801 (CR)
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestar					
311-00-00-000-000-000	Patrimonio del Gobierno General	2,402,092,272 (CR)				2,402,092,272 (CR)
311-01-00-000-000-000	Patrimonio Institucional	4,628,539,367 (CR)				4,628,539,367 (CR)
311-02-00-000-000-000	Resultados Acumulados	2,226,447,095 (DB)				2,226,447,095 (DB)
311-03-00-000-000-000	Resultado del Ejercicio					
311-04-00-000-000-000	Detrimento en Bienes					
431-00-00-000-000-000	Ingresos de Operación					
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz	2,156,527,448 (CR)	16,462,503	408,314,286	391,851,783 (CR)	2,548,379,231 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1,772,509,203 (CR)	15,660,352	37,850,734	22,190,382 (CR)	1,794,699,585 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	54,657,742 (CR)	802,151	344,288,201	343,486,050 (CR)	398,143,792 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	276,988,764 (CR)		12,498,785	12,498,785 (CR)	289,487,549 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	52,371,739 (CR)		13,676,566	13,676,566 (CR)	66,048,305 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	2,743,200 (CR)		1,441,600	1,441,600 (CR)	4,184,800 (CR)
433-01-00-000-000-000	Arriendo de Bienes de Uso	2,743,200 (CR)		1,441,600	1,441,600 (CR)	4,184,800 (CR)
433-03-00-000-000-000	Intereses					
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	21,151,760 (CR)		5,277,149	5,277,149 (CR)	26,428,909 (CR)
441-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes del Sector Priv					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
441-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes de Otras Entida	21,151,760 (CR)		5,277,149	5,277,149 (CR)	26,428,909 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	3,929,000 (CR)		11,209,111	11,209,111 (CR)	15,138,111 (CR)
442-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital Del Sector Priv					
442-03-00-000-000-000	Transferencia de capital de otras Entida	3,929,000 (CR)		11,209,111	11,209,111 (CR)	15,138,111 (CR)
451-00-00-000-000-000	Venta o Rescate Inversiones Financieras					
453-00-00-000-000-000	Ventas de bienes de Uso					
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos					
453-02-00-000-000-000	Ventas de Edificaciones					
453-99-00-000-000-000	otros Activos no Financieros					
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales	337,310,009 (CR)	3,329,005	180,080,750	176,751,745 (CR)	514,061,754 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	10,209,831 (CR)		10,050,091	10,050,091 (CR)	20,259,922 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	111,334,164 (CR)	13,109	63,090,928	63,077,819 (CR)	174,411,983 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	162,411,567 (CR)		103,290,331	103,290,331 (CR)	265,701,898 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	53,354,447 (CR)	3,315,896	3,649,400	333,504 (CR)	53,687,951 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	20,386,219 (CR)		5,743,682	5,743,682 (CR)	26,129,901 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	20,386,219 (CR)		5,743,682	5,743,682 (CR)	26,129,901 (CR)
500-00-00-000-000-000	Gastos Patrimoniales					
511-00-00-000-000-000	Integros al Fisco					
511-01-00-000-000-000	Impuestos					
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales		22,966,941		22,966,941 (DB)	22,966,941 (DB)
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones		22,966,941		22,966,941 (DB)	22,966,941 (DB)
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	415,693,498 (DB)	249,465,784		249,465,784 (DB)	665,159,282 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	324,209,405 (DB)	170,248,220		170,248,220 (DB)	494,457,625 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	57,199,170 (DB)	31,216,136		31,216,136 (DB)	88,415,306 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	19,217,803 (DB)	7,159,895		7,159,895 (DB)	26,377,698 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	15,067,120 (DB)	40,841,533		40,841,533 (DB)	55,908,653 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	788,031,602 (DB)	378,807,455		378,807,455 (DB)	1,166,839,057 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		221,218		221,218 (DB)	221,218 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,286,238 (DB)	2,600,274		2,600,274 (DB)	3,886,512 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16,262,688 (DB)	21,740,631		21,740,631 (DB)	38,003,319 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	151,379,101 (DB)	114,281,238		114,281,238 (DB)	265,660,339 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	18,322,669 (DB)	12,230,871		12,230,871 (DB)	30,553,540 (DB)
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	2,546,600 (DB)	1,449,420		1,449,420 (DB)	3,996,020 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	547,978,318 (DB)	171,356,755		171,356,755 (DB)	719,335,073 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	29,098,166 (DB)	47,359,156		47,359,156 (DB)	76,457,322 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	5,344,952 (DB)	1,779,419		1,779,419 (DB)	7,124,371 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,279,917 (DB)	1,752,467		1,752,467 (DB)	4,032,384 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	13,532,953 (DB)	4,036,006		4,036,006 (DB)	17,568,959 (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	270,554,859 (DB)	145,898,646	16,500,000	129,398,646 (DB)	399,953,505 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	51,457,383 (DB)	65,984,823	16,500,000	49,484,823 (DB)	100,942,206 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	219,097,476 (DB)	79,913,823		79,913,823 (DB)	299,011,299 (DB)
542-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital					
542-01-00-000-000-000	Transferencia de Capital al Sector priva					
542-03-00-000-000-000	Transferencia de Capital a Otras Entidad					
551-00-00-000-000-000	Costo de Inversiones Financieras					
551-03-00-000-000-000	Costo de Venta de Cuotas de Fondos Mutuo					
551-06-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Titulos y Valore					
553-00-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes de Uso					
553-01-00-000-000-000	Costo de Ventas de Terrenos					
553-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones					
553-07-00-000-000-000	Costo de vta. de otros bienes de uso					
561-00-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales					
561-01-00-000-000-000	Devoluciones					
561-02-00-000-000-000	Compensación por Daños a Terceros y/o a					
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos					
563-00-00-000-000-000	Actualizaciones,Amortizaciones y otros A					
563-01-00-000-000-000	Actualización de Obligaciones					
563-02-00-000-000-000	Actualización de Patrimonio					
563-21-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso					
563-63-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Bienes de Consumo y					
563-64-00-000-000-000	Castigos y Bajas de Bienes de Uso					
563-67-00-000-000-000	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Añ					
571-00-00-000-000-000	Gastos en Inversión pública	69,869,398 (DB)	94,608,510		94,608,510 (DB)	164,477,908 (DB)
571-01-00-000-000-000	Costos de Estudios Básicos		1,780,000		1,780,000 (DB)	1,780,000 (DB)
571-02-00-000-000-000	Costos de Proyectos	69,869,398 (DB)	92,828,510		92,828,510 (DB)	162,697,908 (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	110,438,959(DB)	6,472,957,594	5,727,019,909	745,937,685(DB)	856,376,644(DB)