CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	402,567,936 (DB)	3,814,839,946	1,242,771,252	2,572,068,694 (DB)	2,974,636,630 (DB)
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	118,408,579 (DB)	3,570,094,743	990,102,584	2,579,992,159 (DB)	2,698,400,738 (DB)
111-03-02-000-000-000	Fondos en Administracion	259,642,407 (DB)	55,058,034	42,645,473	12,412,561 (DB)	272,054,968 (DB)
111-03-03-000-000-000	Fondos de Remuneraciones		189,687,169	189,687,169		
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	24,516,950 (DB)		20,336,026	20,336,026 (CR)	4,180,924 (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	528,448,099 (DB)	53,243,239	528,448,099	475,204,860 (CR)	53,243,239 (DB)
113-00-00-000-000-000	Fondos Especiales	1,500,000,000 (DB)		1,500,000,000	1,500,000,000 (CR)	
113-01-00-000-000-000	Inversiones Temporales	1,500,000,000 (DB)		1,500,000,000	1,500,000,000 (CR)	
113-01-01-000-000-000	Depósitos a Plazo	1,500,000,000 (DB)		1,500,000,000	1,500,000,000 (CR)	
114-00-00-000-000-000	Anticipo y Aplicación de Fondos	80,861,786 (DB)	68,141,223	50,515,946	17,625,277 (DB)	98,487,063 (DB)
114-03-00-000-000-000	Anticipo a Rendir Cuenta	18,366,644 (DB)	5,250,928	8,408,489	3,157,561 (CR)	15,209,083 (DB)
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,814,000 (DB)	245,744	795,744	550,000 (CR)	1,264,000 (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.	30,000 (DB)				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	3,590,000 (DB)	550,000	2,850,000	2,300,000 (CR)	1,290,000 (DB)
114-03-06-000-000-000	DEPORTES	550,000 (DB)	550,000	550,000		550,000 (DB)
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2,750,000 (DB)	1,110,000	620,000	490,000 (DB)	3,240,000 (DB)
114-03-08-000-000-000	DEPTO. DE CAP. Y EMPLEO					
114-03-09-000-000-000	SALUD DEL AMBIENTE	80,000 (DB)				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)	159,976	159,976		480,000 (DB)
114-03-13-000-000-000	J.P.L.	8,082 (DB)	60,000	3,011	56,989 (DB)	65,071 (DB)
114-03-14-000-000-000	RR.PP.	1,110,000 (DB)	300,000	500,000	200,000 (CR)	910,000 (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	1,431,412 (DB)	224,728	626,140	401,412 (CR)	1,030,000 (DB)
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	50,000 (DB)		50,000	50,000 (CR)	
114-03-18-000-000-000	DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR	30,000 (DB)				30,000 (DB)
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	429,948 (DB)		210,297	210,297 (CR)	219,651 (DB)
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	40,000 (DB)	332,159		332,159 (DB)	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	920,000 (DB)	119,370	119,370		920,000 (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	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.	1,675,000 (DB)	907,872	1,032,872	125,000 (CR)	1,550,000 (DB)
114-03-29-000-000-000	DEPTO. INGENIERIA TTO.	25,000 (DB)				25,000 (DB)
114-03-30-000-000-000	DEPTO. DE PRESUPUESTO	40,000 (DB)	191,000	191,000		40,000 (DB)
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 (DB)	35,159	35,159		40,000 (DB)
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 (DB)	54,920	54,920		60,000 (DB)
114-03-37-000-000-000	ACCION SOCIAL (L. CLAVIJO)	500,000 (DB)		200,000	200,000 (CR)	300,000 (DB)

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	62,349,866 (DB)	62,327,319	41,727,694	20,599,625 (DB)	82,949,491 (DB)
114-05-01-000-000-000	SUBS.DE AGUA POTABLE		3,045,666	3,045,666		
114-05-02-000-000-000	I.N.D.					
114-05-03-000-000-000	FONADIS					
114-05-04-000-000-000	FOSIS					
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
114-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA		2,873,517	2,873,517		
114-05-10-000-000-000	MINISTERIO DE SALUD M. CENTRAL					
114-05-11-000-000-000	CONACE		2,302,705		2,302,705 (DB)	2,302,705 (DB)
114-05-12-000-000-000	SENAME		4,439,416		4,439,416 (DB)	4,439,416 (DB)
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,172,538 (DB)		2,172,538	2,172,538 (CR)	
114-05-14-000-000-000	JUNJI (Construccion)					
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	10,347,240 (DB)	12,849,376	10,347,240	2,502,136 (DB)	12,849,376 (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		360,000		360,000 (DB)	360,000 (DB)
114-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	47,093,581 (DB)	27,329,989	20,586,498	6,743,491 (DB)	53,837,072 (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	459,507 (DB)	7,156,650	425,235	6,731,415 (DB)	7,190,922 (DB)
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	330,000 (DB)	660,000	330,000	330,000 (DB)	660,000 (DB)
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.		360,000		360,000 (DB)	360,000 (DB)
114-05-27-000-000-000	CNCA- FONDART	547,000 (DB)		547,000	547,000 (CR)	
114-05-28-000-000-000	SENCE					
114-05-30-000-000-000	SERNAM	1,400,000 (DB)	950,000	1,400,000	450,000 (CR)	950,000 (DB)
114-05-32-000-000-000	SUBDERE					
114-08-00-000-000-000	Otros deudores Financieros	145,276 (DB)	562,976	379,763	183,213 (DB)	328,489 (DB)
114-08-01-000-000-000	Asig. Familiar		241,104	241,104		
114-08-02-000-000-000	Giros Demas					
114-08-03-000-000-000	Pagos Demas De Contribuyentes (TAG)	1,325,299 (CR)	321,872	59,216	262,656 (DB)	1,062,643 (CR)
114-08-05-000-000-000	diferencia de Remesas	1,470,575 (DB)		79,443	79,443 (CR)	1,391,132 (DB)
116-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibilidades	10,133,750 (DB)	552,083		552,083 (DB)	10,685,833 (DB)
116-01-00-000-000-000	Documentos Protestados	10,133,750 (DB)	552,083		552,083 (DB)	10,685,833 (DB)
121-00-00-000-000-000	Cuentas po Cobrar	135,954,845 (DB)	4,969,160	9,882,911	4,913,751 (CR)	131,041,094 (DB)
121-02-00-000-000-000	Documentos por Cobrar					
121-06-00-000-000-000	Deudores por Rendición de Cuentas	135,954,845 (DB)	4,969,160	9,882,911	4,913,751 (CR)	131,041,094 (DB)
121-06-01-000-000-000	Deudores por Transferencias Corrientes a	135,954,845 (DB)	4,969,160	9,882,911	4,913,751 (CR)	131,041,094 (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)
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA # 2	165,000 (DB)				165,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT. FOLCL.,DEPTVO. Y SOC. AIRES DE	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)				400,000 (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	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	118,000 (DB)	700,000		700,000 (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					
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)				490,000 (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					
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	5,000,000 (CR)	
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680 (DB)				31,680 (DB)
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500 (DB)				51,500 (DB)
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	600,000 (DB)				600,000 (DB)
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670 (DB)				670 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-086-000-000	JTA. DE VECINOS VILLA FANTUZZI	162,800 (DB)				162,800 (DB)
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DI					
121-06-01-092-000-000	JTA. DE VECINOS PUERTO DAMASCO	500,000 (DB)				500,000 (DB)
121-06-01-096-000-000	CJTO. FOLCLÓRICO RAÍCES DE NUESTRA TIERR	700,000 (DB)				700,000 (DB)
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4,324,248 (DB)				4,324,248 (DB)
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS. DE VECINOS # 02	7,229,911 (DB)	2,437,800	4,129,911	1,692,111 (CR)	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)				150,000 (DB)
121-06-01-130-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS					
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO					
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)
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA		860,000		860,000 (DB)	860,000 (DB)
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	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		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.	8,253,000 (DB)		753,000	753,000 (CR)	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 (DB)
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					
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 (DB)				1,500,000 (DB)
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRÁZURIZ	400,000 (DB)				400,000 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR "VALLE DE VIDA"		171,360		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		400,000 (DB)	400,000 (DB)
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS					
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS "UNIÓN LAS FLORES"					
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	3,055,637,321 (DB)	546,916		546,916 (DB)	3,056,184,237 (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	833,746,528 (DB)	169,811		169,811 (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	401,085,606 (DB)	333,130		333,130 (DB)	401,418,736 (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	53,264,884 (DB)	43,975		43,975 (DB)	53,308,859 (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	145,636,546 (DB)	129,184		129,184 (DB)	145,765,730 (DB)
151-02-00-000-000-000	Sistemas de Información	145,636,546 (DB)	129,184		129,184 (DB)	145,765,730 (DB)
200-00-00-000-000-000	Pasivos					
214-00-00-000-000-000	Depositos de Terceros	237,115,413 (CR)	242,368,867	296,007,288	53,638,421 (CR)	290,753,834 (CR)
214-04-00-000-000-000	Garantias Recibidas					
214-05-00-000-000-000	Administracion de Fondos	226,132,006 (CR)	41,727,694	80,590,016	38,862,322 (CR)	264,994,328 (CR)
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,494,991 (CR)	3,045,666	3,045,666		5,494,991 (CR)
214-05-02-000-000-000	IND					
214-05-03-000-000-000	FONADIS					
214-05-04-000-000-000	FOSIS	2,926,502 (CR)				2,926,502 (CR)
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
214-05-08-000-000-000	FERIA NAVIDEÑA	4,259,666 (CR)	2,873,517		2,873,517 (DB)	1,386,149 (CR)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
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)				4,624,870 (CR)
214-05-12-000-000-000	SENAME	13,353,743 (CR)		4,724,775	4,724,775 (CR)	18,078,518 (CR)
214-05-13-000-000-000	.ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,172,538 (CR)	2,172,538		2,172,538 (DB)	
214-05-15-000-000-000	PROG. HABILITACION CHILE SOLIDARIO	23,420,661 (CR)	10,347,240		10,347,240 (DB)	13,073,421 (CR)
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)				7,500,000 (CR)
214-05-20-000-000-000	Recursos Convenio JUNJI	72,913,364 (CR)	20,586,498	36,427,756	15,841,258 (CR)	88,754,622 (CR)
214-05-21-000-000-000	plan de regularizacion y apoyo al condom					
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	7,362 (CR)		3,839,553	3,839,553 (CR)	3,846,915 (CR)
214-05-23-000-000-000	PRIMERA INFANCIA- CHILE CRECE CONTIGO	7,636,757 (CR)	425,235		425,235 (DB)	7,211,522 (CR)
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	998,464 (CR)	330,000		330,000 (DB)	668,464 (CR)
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	18,130,784 (CR)	547,000		547,000 (DB)	17,583,784 (CR)
214-05-28-000-000-000	SENCE			4,600,000	4,600,000 (CR)	4,600,000 (CR)
214-05-30-000-000-000	SERNAM	12,600,000 (CR)	1,400,000	27,952,266	26,552,266 (CR)	39,152,266 (CR)
214-05-32-000-000-000	SUBDERE					
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras	10,983,407 (CR)	9,015,576	23,791,675	14,776,099 (CR)	25,759,506 (CR)
214-09-01-000-000-000	Impto. Unico de Ferias	1,137,468 (CR)	1,137,468	590,777	546,691 (DB)	590,777 (CR)
214-09-02-000-000-000	Otras Municipalidades	2,498,748 (CR)		389,981	389,981 (CR)	2,888,729 (CR)
214-09-03-000-000-000	D.A.E.M.	7,302,957 (CR)	7,302,957	22,280,000	14,977,043 (CR)	22,280,000 (CR)
214-09-04-000-000-000	Devoluciones	44,234 (CR)	575,151	530,917	44,234 (DB)	
214-10-00-000-000-000	Retenciones Prvisionales		157,957,193	157,957,193		
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS		32,431,176	32,431,176		
214-10-02-000-000-000	I.N.P.		6,505,092	6,505,092		
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos		118,466,954	118,466,954		
214-10-04-000-000-000	Reintegros		553,971	553,971		
214-11-00-000-000-000	Retenciones Tributarias		7,798,921	7,798,921		
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los trabajadores		3,679,332	3,679,332		
214-11-02-000-000-000	10% impto. Honorarios		4,119,589	4,119,589		
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias		25,541,158	25,541,158		
214-13-00-000-000-000	Retenciones Judiciales y Similares		328,325	328,325		
216-00-00-000-000-000	Ajustes a Disponibildades	79,238,606 (CR)		18,963,313	18,963,313 (CR)	98,201,919 (CR)
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	79,238,606 (CR)		18,963,313	18,963,313 (CR)	98,201,919 (CR)
221-00-00-000-000-000	Cuentas por Pagar	9,174,278 (CR)	57,294,355	54,378,307	2,916,048 (DB)	6,258,230 (CR)
221-02-00-000-000-000	Fondos de Terceros	808,656 (DB)	3,889,480		3,889,480 (DB)	4,698,136 (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)	53,404,875	53,404,875		172,373 (CR)
221-08-00-000-000-000	Obligaciones con R.M.T.N.P.	9,810,561 (CR)		973,432	973,432 (CR)	10,783,993 (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					

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
431-01-00-000-000-000	Ventas de Servicios					
432-00-00-000-000-000	Tributos sobre el uso de Bienes y Realiz	2,964,134,226 (CR)	48,491	966,021,091	965,972,600 (CR)	3,930,106,826 (CR)
432-01-00-000-000-000	Patentes y Tasas por derechos	1,840,120,410 (CR)		149,711,312	149,711,312 (CR)	1,989,831,722 (CR)
432-02-00-000-000-000	Permisos y Licencias	696,910,043 (CR)	48,491	30,744,339	30,695,848 (CR)	727,605,891 (CR)
432-03-00-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial Ar	338,093,195 (CR)		757,607,475	757,607,475 (CR)	1,095,700,670 (CR)
432-99-00-000-000-000	Otros Tributos	89,010,578 (CR)		27,957,965	27,957,965 (CR)	116,968,543 (CR)
433-00-00-000-000-000	Ingresos Financieros	5,556,400 (CR)		8,610,000	8,610,000 (CR)	14,166,400 (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	8,610,000 (CR)	8,610,000 (CR)
441-00-00-000-000-000	Transferencia Corrientes	187,464,049 (CR)		1,349,000	1,349,000 (CR)	188,813,049 (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	186,014,049 (CR)		1,349,000	1,349,000 (CR)	187,363,049 (CR)
442-00-00-000-000-000	Transferencia de Capital	25,276,111 (CR)		428,964	428,964 (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	25,276,111 (CR)		428,964	428,964 (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	528,041,742 (CR)	528,041,742 (CR)
453-01-00-000-000-000	Ventas de Terrenos			528,041,742	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	719,598,990 (CR)	401,608	441,463,546	441,061,938 (CR)	1,160,660,928 (CR)
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias	23,259,750 (CR)		9,261,070	9,261,070 (CR)	32,520,820 (CR)
461-02-00-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	281,204,324 (CR)	327,808	54,928,976	54,601,168 (CR)	335,805,492 (CR)
461-03-00-000-000-000	Participacion del Fondo Común Municipal	357,889,668 (CR)		374,659,391	374,659,391 (CR)	732,549,059 (CR)
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos	57,245,248 (CR)	73,800	2,614,109	2,540,309 (CR)	59,785,557 (CR)
463-00-00-000-000-000	Actualizaciones y Ajustes	29,925,593 (CR)		10,428,408	10,428,408 (CR)	40,354,001 (CR)
463-01-00-000-000-000	Actualizaciones de Bienes					
463-67-00-000-000-000	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	29,925,593 (CR)		10,428,408	10,428,408 (CR)	40,354,001 (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					
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	929,119,006 (DB)	247,680,675		247,680,675 (DB)	1,176,799,681 (DB)
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	710,882,552 (DB)	168,162,527		168,162,527 (DB)	879,045,079 (DB)
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	126,919,837 (DB)	29,684,486		29,684,486 (DB)	156,604,323 (DB)
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	29,897,369 (DB)	19,665,285		19,665,285 (DB)	49,562,654 (DB)
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	61,419,248 (DB)	30,168,377		30,168,377 (DB)	91,587,625 (DB)
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	1,689,315,583 (DB)	378,239,750	6,000	378,233,750 (DB)	2,067,549,333 (DB)
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas					
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	392,341 (DB)				392,341 (DB)
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	17,698,110 (DB)	1,746,297		1,746,297 (DB)	19,444,407 (DB)
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	57,585,737 (DB)	23,775,453		23,775,453 (DB)	81,361,190 (DB)
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	353,107,070 (DB)	90,655,280		90,655,280 (DB)	443,762,350 (DB)
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	51,157,139 (DB)	9,612,927		9,612,927 (DB)	60,770,066 (DB)

CUENTA	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DIFERENCIA	SALDO ACUMULADO
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	5,883,872 (DB)	4,867,363		4,867,363 (DB)	10,751,235 (DB)
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,067,148,160 (DB)	230,753,325		230,753,325 (DB)	1,297,901,485 (DB)
532-09-00-000-000-000	Arriendos	93,303,623 (DB)	10,702,777		10,702,777 (DB)	104,006,400 (DB)
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	7,124,371 (DB)	125,753		125,753 (DB)	7,250,124 (DB)
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16,965,892 (DB)	4,294,362	6,000	4,288,362 (DB)	21,254,254 (DB)
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	18,949,268 (DB)	1,706,213		1,706,213 (DB)	20,655,481 (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	512,924,002 (DB)	132,334,872		132,334,872 (DB)	645,258,874 (DB)
541-01-00-000-000-000	Transferencia Corrientes al Sector Priva	116,903,966 (DB)	27,886,340		27,886,340 (DB)	144,790,306 (DB)
541-03-00-000-000-000	Transferencia Corrientes a Otras Entidad	396,020,036 (DB)	104,448,532		104,448,532 (DB)	500,468,568 (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		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		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	208,185,003 (DB)	39,002,075		39,002,075 (DB)	247,187,078 (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	206,405,003 (DB)	39,002,075		39,002,075 (DB)	245,407,078 (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	782,439,485(DB)	5,039,975,784	5,657,315,867	617,340,083(CR)	165,099,402(DB)