REPÚBLICA DE CHILE
I.M. DE CERRILLOS
D.A.F.
DEPTO. DE CONTAB. Y PPTO.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO A AGOSTO 2016 MUNICIPAL

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,841,672,362 SD**	**2.095.443.471**	**2.561.992.225**	**466,548,754 SA**	**2,375,123,608 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,002,806,876 SD	972.472.516	1.586.559.323	614,086,807 SA	1,388,720,069 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	448,977,989 SD	142.595.587	122.834.594	19,760,993 SD	468,738,982 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		801.457.624	801.457.624		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	131,337,571 SD	1.268.744	3.368.706	2,099,962 SA	129,237,609 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	258,549,926 SD	177.649.000	47.771.978	129,877,022 SD	388,426,948 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**31,532,074 SD**	**85.379.201**	**31.532.074**	**53,847,127 SD**	**85,379,201 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	206,548,278 SD	179.372.480	125.710.441	53,662,039 SD	260,210,317 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**27,550,875 SD**	**10.172.838**	**7.111.566**	**3,061,272 SD**	**30,612,147 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80,000 SD				80,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	80,000 SD	80.000	80.000		80,000 SD

114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 SD				80,000 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,950,000 SD	2.211.000	554.900	1,656,100 SD	3,606,100 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	280,000 SD				280,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80,000 SD				80,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60,000 SD	59.502	59.502		60,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 SD	477.076	477.076		480,000 SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100,000 SD				100,000 SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	60,000 SD				60,000 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	2,430,000 SD	1.686.411	1.686.411		2,430,000 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	60,000 SD	60.000	60.000		60,000 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	30,000 SD				30,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	5,941,093 SD	1.580.000	445.046	1,134,954 SD	7,076,047 SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	60,000 SD				60,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	3,089,782 SD		229.782	229,782 SA	2,860,000 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	150,000 SD	150.000	150.000		150,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,220,000 SD	194.910	194.910		1,220,000 SD

114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 SD	40.000	40.000		40,000 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 SD	40.000	40.000		40,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,250,000 SD	2.634.792	2.934.792	300,000 SA	5,950,000 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	600,000 SD				600,000 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70,000 SD				70,000 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 SD				40,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD	119.190	119.190		60,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	1,300,000 SD	600.000		600,000 SD	1,900,000 SD
114-03-35-000-000-000	DAEM (ADM. CENTRAL)	1,300,000 SD				1,300,000 SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	340,000 SD				340,000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 SD				40,000 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	240,000 SD	239.957	39.957	200,000 SD	440,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**178,997,403 SD**	**169.199.642**	**118.598.875**	**50,600,767 SD**	**229,598,170 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	1,948,437 SD	2.048.920	3.997.357	1,948,437 SA	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	200,000 SD	5.055.577	4.555.577	500,000 SD	700,000 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	4,690,000 SD	4.752.793	9.442.793	4,690,000 SA	

114-05-11-000-000-000	SENDA	5,137,174 SD	5.273.943	10.251.117	4,977,174 SA	160,000 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	5,743,648 SD	4.209.998	9.953.646	5,743,648 SA	
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION		798.973		798,973 SD	798,973 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO		472.500	472.500		
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	2,772,000 SD	3.824.496	2.772.000	1,052,496 SD	3,824,496 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	13,500,884 SD	3.655.332	13.500.884	9,845,552 SA	3,655,332 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	1,463,500 SD	663.500	1.527.000	863,500 SA	600,000 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	127,064,158 SD	74.296.243	50.855.541	23,440,702 SD	150,504,860 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	23,661,704 SD	14.261.150	13.098.828	1,162,322 SD	24,824,026 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	17,418,446 SD	8.383.279	8.461.202	77,923 SA	17,340,523 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	18,619,138 SD	13.074.504	8.287.236	4,787,268 SD	23,406,406 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	23,771,232 SD	11.320.604	10.487.319	833,285 SD	24,604,517 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	20,086,115 SD	14.501.006	10.185.427	4,315,579 SD	24,401,694 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	14,101,112 SD	7.310.160	203.890	7,106,270 SD	21,207,382 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	9,406,411 SD	5.445.540	131.639	5,313,901 SD	14,720,312 SD
114-05-22-000-000-000	JUNAEB		2.536.500		2,536,500 SD	2,536,500 SD

114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	983,880 SD	491.940	1.475.820	983,880 SA	
114-05-28-000-000-000	SENCE	2,083,385 SD	8.868.147	1.347.480	7,520,667 SD	9,604,052 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	1,912,000 SD	3.791.000	3.791.000		1,912,000 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,171,109 SD		3.480.000	3,480,000 SA	1,691,109 SD
114-05-35-000-000-000	Const. jardin Inf. V. Mexico		253		253 SD	253 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)		47.122.978		47,122,978 SD	47,122,978 SD
114-05-42-000-000-000	Prog.Fondo Concursable Habil. Espacios PúblicosInfantiles	3,385,189 SD				3,385,189 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	2,942,039 SD	1.336.549	1.176.160	160,389 SD	3,102,428 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	104,805,080 SD				104,805,080 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**104,805,080 SD**				**104,805,080 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	298,583,746 SD	32.287.594	406.290	31,881,304 SD	330,465,050 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**298,583,746 SD**	**32.287.594**	**406.290**	**31,881,304 SD**	**330,465,050 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	298,583,746 SD	32.287.594	406.290	31,881,304 SD	330,465,050 SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA DE VECINOS	1,022,605 SD				1,022,605 SD
121-06-01-002-000-000	ASOC CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000 SD				196,000 SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984 SD				632,984 SD

121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	715,485 SD				715,485 SD
121-06-01-007-000-000	JTA DE VECINOS VILLA MEXICO	15,438,571 SD				15,438,571 SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	7,000,000 SD				7,000,000 SD
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2,140,000 SD				2,140,000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165,000 SD				165,000 SD
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT.FOLCL.DEPTVO Y SOC AIRES DE	4,450,000 SD				4,450,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL DESCO	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000 SD				450,000 SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	13,000,000 SD				13,000,000 SD
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 SD	500.000		500,000 SD	543,000 SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061 SD				859,061 SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND.DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 SD				199,000 SD
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO CACIQUE COLO COLO	497,555 SD				497,555 SD
121-06-01-022-000-000	JTA DE VECINOS LAS PALMERAS	200,000 SD				200,000 SD

121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700 SD				64,700 SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV 9 DE BUZETA	274,000 SD				274,000 SD
121-06-01-026-000-000	JTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-027-000-000	JTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	38,454,448 SD				38,454,448 SD
121-06-01-029-000-000	ASOC DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	20,000,000 SD				20,000,000 SD
121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA ´CADENAS DE ENERGIA´		722.500		722,500 SD	722,500 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-035-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ´ESPERANZA Y VIDA	834,860 SD				834,860 SD
121-06-01-036-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VOLVER A EMPEZAR´		939.479		939,479 SD	939,479 SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´UNION Y AMOR´	1,611,737 SD	462.374		462,374 SD	2,074,111 SD
121-06-01-038-000-000	JTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	18,965,529 SD				18,965,529 SD
121-06-01-041-000-000	JTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184 SD				687,184 SD
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720,000 SD				720,000 SD

121-06-01-043-000-000	JTA DE VECINOS VILLA DESCO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPTVO BENITO JUAREZ	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDREZ	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000 SD				3,500,000 SD
121-06-01-050-000-000	JTA DE VECINOS MAIPU	118,000 SD				118,000 SD
121-06-01-051-000-000	JTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA´MAREDEN´		4.500.000		4,500,000 SD	4,500,000 SD
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES´LOS LIRIOS DE CERRILLOS´	503,240 SD				503,240 SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	1,045,000 SD				1,045,000 SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO GERMINAL	199,400 SD				199,400 SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2,080,000 SD				2,080,000 SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE -M	200,000 SD				200,000 SD

121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL	999,600 SD				999,600 SD
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	857,500 SD	917.000		917,000 SD	1,774,500 SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680 SD				31,680 SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500 SD				51,500 SD
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS		4.800.000		4,800,000 SD	4,800,000 SD
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670 SD				670 SD
121-06-01-086-000-000	JTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	162,800 SD				162,800 SD
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALE	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2,902,531 SD				2,902,531 SD
121-06-01-095-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIVINO MAESTRO	593,730 SD				593,730 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	11,326,700 SD				11,326,700 SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000 SD				423,000 SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000 SD				400,000 SD

121-06-01-110-000-000	CLUB DPTV HERNANDO DE MAGALLANES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DPTVO ESCUELA DE FUTBOL R SILVA	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	70,000 SD	1.100.000		1,100,000 SD	1,170,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMN PARA EL A.MAYOR ETERNA PRIMAVERA		987.700		987,700 SD	987,700 SD
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN	3,500,000 SD				3,500,000 SD
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO		428.500		428,500 SD	428,500 SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450,000 SD	835.361		835,361 SD	1,285,361 SD
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA		620.500		620,500 SD	620,500 SD
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO	3,500,000 SD				3,500,000 SD
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	2,362 SD				2,362 SD

121-06-01-155-000-000	CTE DE DESARR.LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ		1.255.650		1,255,650 SD	1,255,650 SD
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE	1,400,000 SD				1,400,000 SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 SD				8,110 SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	12,040,000 SD				12,040,000 SD
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	1,124,700 SD				1,124,700 SD
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-173-000-000	CLUB DPTV DE GIMN PARA EL ADULTO MAYOR	603,925 SD				603,925 SD
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESA. LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR NOR. V.	1,300,000 SD				1,300,000 SD
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS	300,000 SD				300,000 SD

121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER		664.800		664,800 SD	664,800 SD
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	530,000 SD		280.000	280,000 SA	250,000 SD
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VALLE DE VIDA´	185,000 SD	1.125.000		1,125,000 SD	1,310,000 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	690,000 SD				690,000 SD
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA		1.200.000		1,200,000 SD	1,200,000 SD
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA	2,356,000 SD				2,356,000 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS		656.400		656,400 SD	656,400 SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD		720.000		720,000 SD	720,000 SD
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	1,919,087 SD				1,919,087 SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION Y ESPERANZA		340.000		340,000 SD	340,000 SD

121-06-01-228-000-000	CTO CULT CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-232-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO		480.000		480,000 SD	480,000 SD
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE	641,000 SD				641,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	850,000 SD				850,000 SD
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO		823.111		823,111 SD	823,111 SD
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-251-000-000	COORD DE DESARROLLO SOC CIUDADANOS CONS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ESTARDE	430,236 SD				430,236 SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	280,500 SD				280,500 SD
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION CAPILLA STA. BERNARDITA	4,350,000 SD				4,350,000 SD
121-06-01-270-000-000	CTA. DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	1,700,000 SD				1,700,000 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD

121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL ´´SIN REMEDIO´´	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´STA. TERESA DE LOS ANDES II´´	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´ALEGRIA DE VIVIR II´´	658,000 SD				658,000 SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	3,000,000 SD	1.000.000		1,000,000 SD	4,000,000 SD
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-306-000-000	Iglesia Casa de Oración del Seños Jesucristo	540,000 SD				540,000 SD
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENEC. A LA FUNDAC.EDUCAC.COLEGIO DON ORIONE	8,000,000 SD				8,000,000 SD
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JUNIOR	2,036,267 SD				2,036,267 SD
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARR. PROG. TERAP.-EDUC. PROYECTO SER	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-312-000-000	CONJ. FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA	1,470,000 SD				1,470,000 SD
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	1,100,290 SD		126.290	126,290 SA	974,000 SD

121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-318-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. JARDIN INF. VISTA ALEGRE	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR		658.852		658,852 SD	658,852 SD
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO		712.700		712,700 SD	712,700 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990 SD				979,990 SD
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	809,433 SD				809,433 SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	824,295 SD				824,295 SD
121-06-01-327-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES		487.667		487,667 SD	487,667 SD
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS		700.000		700,000 SD	700,000 SD
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	673,870 SD				673,870 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS		700.000		700,000 SD	700,000 SD
121-06-01-338-000-000	CTO. CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	940,000 SD				940,000 SD
121-06-01-341-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ALERCE	4,000,000 SD				4,000,000 SD

121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-343-000-000	CTO. DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	1,402,200 SD				1,402,200 SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINAS VILLAS UNIDAS	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA	2,754,411 SD				2,754,411 SD
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION	1,400,000 SD				1,400,000 SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000 SD				2,100,000 SD
121-06-01-351-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE	977,000 SD				977,000 SD
121-06-01-352-000-000	CTO. DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS		750.000		750,000 SD	750,000 SD
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA		1.200.000		1,200,000 SD	1,200,000 SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646 SD				13,507,646 SD
122-99-00-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**13,507,646 SD**				**13,507,646 SD**
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,994,604,131 SD	17.886.227		17,886,227 SD	2,012,490,358 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,523,471,286 SD**				**1,523,471,286 SD**

141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**9,904,724 SD**				**9,904,724 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**5,963,461 SD**				**5,963,461 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**1 SD**				**1 SD**
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**186,689,384 SD**	**4.385.537**		**4,385,537 SD**	**191,074,921 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**267,360,667 SD**	**13.500.690**		**13,500,690 SD**	**280,861,357 SD**
141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,214,607 SD**				**1,214,607 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	425,543,739 SD				425,543,739 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**425,543,739 SD**				**425,543,739 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,176,362,265 SA				1,176,362,265 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,015,970,085 SA**				**1,015,970,085 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**-2,040,389 SA**				**2,040,389 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-3,901,025 SA**				**3,901,025 SA**
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-32,177,209 SA**				**32,177,209 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-121,894,413 SA**				**121,894,413 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-379,144 SA**				**379,144 SA**

214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-972,118,488 SA	527.732.685	684.336.782	156,604,097 SA	1,128,722,585 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-924,587,037 SA**	**117.729.856**	**305.334.449**	**187,604,593 SA**	**1,112,191,630 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	94,834 SD	3.997.357	2.048.920	1,948,437 SD	2,043,271 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-32,102,708 SA	4.555.577		4,555,577 SD	27,547,131 SA
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	441,128 SD				441,128 SD
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			16.594.099	16,594,099 SA	16,594,099 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-93,944,731 SA	9.442.793	8.368.238	1,074,555 SD	92,870,176 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-18,179,146 SA	10.251.117	18.872.827	8,621,710 SA	26,800,856 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-17,588,078 SA	9.953.646	5.632.380	4,321,266 SD	13,266,812 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-9,671,465 SA		1.000.000	1,000,000 SA	10,671,465 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-18,770,144 SA	472.500		472,500 SD	18,297,644 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-154,715,469 SA	2.772.000		2,772,000 SD	151,943,469 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-30,962,841 SA	13.500.884		13,500,884 SD	17,461,957 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-4,542,038 SA	1.527.000	3.981.000	2,454,000 SA	6,996,038 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-140,514,861 SA	49.986.522	66.027.385	16,040,863 SA	156,555,724 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-9,723,350 SA				9,723,350 SA

214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-7,956,882 SA				7,956,882 SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-9,948,203 SA	1.475.820		1,475,820 SD	8,472,383 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-3,346,599 SA				3,346,599 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-27,219,436 SA	1.347.480	5.287.600	3,940,120 SA	31,159,556 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-29,258,105 SA	3.791.000		3,791,000 SD	25,467,105 SA
214-05-31-000-000-000	Construccion Jardin Infantil Oreste Plath	-4 SA				4 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-16,516,944 SA	3.480.000		3,480,000 SD	13,036,944 SA
214-05-35-000-000-000	Construccion Jardin Inf. V. Mexico	-253 SA				253 SA
214-05-38-000-000-000	BARRIO ORESTE PLATH (SERVIU)	-344 SA				344 SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-257,696,162 SA		177.000.000	177,000,000 SA	434,696,162 SA
214-05-42-000-000-000	Prog. Fondo Concursable Habil. Espacios Públicos	-5,000,000 SA				5,000,000 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-35,716,800 SA	1.176.160		1,176,160 SD	34,540,640 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS			522.000	522,000 SA	522,000 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-47,531,451 SA**	**51.748.804**	**20.748.308**	**31,000,496 SD**	**16,530,955 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-4,490,765 SA	4.490.765	2.341.650	2,149,115 SD	2,341,650 SA

214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-6,052,576 SA	206.625	823.430	616,805 SA	6,669,381 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-30,288,695 SA	40.351.999	10.063.304	30,288,695 SD	
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-1,165,500 SA	1.165.500	573.300	592,200 SD	573,300 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-5,533,915 SA	5.533.915	6.946.624	1,412,709 SA	6,946,624 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**71.015.073**	**71.015.073**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		7.063.452	7.063.452		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		2.650.957	2.650.957		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		61.300.664	61.300.664		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**287.238.952**	**287.238.952**		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		3.346.620	3.346.620		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		283.892.332	283.892.332		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-42,000,746 SA				42,000,746 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-42,000,746 SA**				**42,000,746 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-200,978,473 SA	89.793.701	88.602.081	1,191,620 SD	199,786,853 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**85.379.201**	**85.379.201**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-5,968,031 SA**	**4.414.500**	**720.900**	**3,693,600 SD**	**2,274,431 SA**

221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-195,010,442 SA**		**2.501.980**	**2,501,980 SA**	**197,512,422 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-2,315,005,166 SA				2,315,005,166 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-5,463,841,197 SA**				**5,463,841,197 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3,148,836,031 SD**				**3,148,836,031 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-7,652,592,809 SA	573.300	607.938.331	607,365,031 SA	8,259,957,840 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-5,001,828,910 SA**		**524.022.443**	**524,022,443 SA**	**5,525,851,353 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-910,806,746 SA**	**573.300**	**56.772.196**	**56,198,896 SA**	**967,005,642 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-1,674,654,766 SA**		**21.733.251**	**21,733,251 SA**	**1,696,388,017 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-65,302,387 SA**		**5.410.441**	**5,410,441 SA**	**70,712,828 SA**
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-5,450,000 SA				5,450,000 SA
433-03-00-000-000-000	**INTERESES**	**-5,450,000 SA**				**5,450,000 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-885,400,979 SA		33.054.011	33,054,011 SA	918,454,990 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-885,400,979 SA**		**33.054.011**	**33,054,011 SA**	**918,454,990 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-21,333,336 SA		3.555.556	3,555,556 SA	24,888,892 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-21,333,336 SA**		**3.555.556**	**3,555,556 SA**	**24,888,892 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-2,071,575,401 SA		242.773.356	242,773,356 SA	2,314,348,757 SA

461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-35,908,863 SA**		**3.227.034**	**3,227,034 SA**	**39,135,897 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-438,312,161 SA**		**99.760.805**	**99,760,805 SA**	**538,072,966 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-1,525,165,916 SA**		**129.679.047**	**129,679,047 SA**	**1,654,844,963 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-72,188,461 SA**		**10.106.470**	**10,106,470 SA**	**82,294,931 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30,293,778 SD				30,293,778 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**30,293,778 SD**				**30,293,778 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,190,204,181 SD	605.548.583		605,548,583 SD	3,795,752,764 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,882,982,560 SD**	**283.377.082**		**283,377,082 SD**	**2,166,359,642 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**388,241,262 SD**	**43.944.009**		**43,944,009 SD**	**432,185,271 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**199,573,708 SD**	**26.558.237**		**26,558,237 SD**	**226,131,945 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**719,406,651 SD**	**251.669.255**		**251,669,255 SD**	**971,075,906 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,638,057,523 SD	510.634.091		510,634,091 SD	5,148,691,614 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**7,245,497 SD**				**7,245,497 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**4,407,831 SD**	**299.975**		**299,975 SD**	**4,707,806 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**50,964,898 SD**	**307.223**		**307,223 SD**	**51,272,121 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**166,130,073 SD**	**19.600.470**		**19,600,470 SD**	**185,730,543 SD**

532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,046,642,186 SD**	**154.899.174**		**154,899,174 SD**	**1,201,541,360 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**167,901,886 SD**	**26.093.108**		**26,093,108 SD**	**193,994,994 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**55,730,159 SD**				**55,730,159 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,764,811,352 SD**	**287.047.036**		**287,047,036 SD**	**3,051,858,388 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**272,757,942 SD**	**15.387.712**		**15,387,712 SD**	**288,145,654 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**25,621,797 SD**	**1.819.330**		**1,819,330 SD**	**27,441,127 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**1,177,611 SD**				**1,177,611 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**74,666,291 SD**	**5.180.063**		**5,180,063 SD**	**79,846,354 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,634,231,783 SD	224.455.312		224,455,312 SD	1,858,687,095 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**677,616,231 SD**	**46.854.641**		**46,854,641 SD**	**724,470,872 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**956,615,552 SD**	**177.600.671**		**177,600,671 SD**	**1,134,216,223 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL		57.494.604		57,494,604 SD	57,494,604 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**		**57.494.604**		**57,494,604 SD**	**57,494,604 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	35,695,894 SD	235.808		235,808 SD	35,931,702 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**4,496,400 SD**	**235.808**		**235,808 SD**	**4,732,208 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**31,199,494 SD**				**31,199,494 SD**

571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	575,025,556 SD	16.491.975		16,491,975 SD	591,517,531 SD
571-01-00-000-000-000	**COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS**		**11.777.670**		**11,777,670 SD**	**11,777,670 SD**
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**575,025,556 SD**	**4.714.305**		**4,714,305 SD**	**579,739,861 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		30.909.266	30.909.266		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,214,189,878 SD**	**30.909.266**		**30,909,266 SD**	**4,245,099,144 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,214,189,878 SA**		**30.909.266**	**30,909,266 SA**	**4,245,099,144 SA**
T O T A L		**677,488,108**	**4.474.238.298**	**4.410.810.413**	**63,427,885**	**740,915,993**