República de Chile
I.M. de Cerrillos
D.A.F.
Depto. De Contab. Y Ppto.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE 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**	**1,634,099,538 SD**	**2.878.467.111**	**3.180.476.200**	**302,009,089 SA**	**1,332,090,449 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	749,809,912 SD	1.617.847.883	1.805.415.236	187,567,353 SA	562,242,559 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	433,341,131 SD	129.858.124	216.368.373	86,510,249 SA	346,830,882 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		1.105.676.972	1.105.676.972		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	105,754,703 SD	24.424.021	25.623.471	1,199,450 SA	104,555,253 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	345,193,792 SD	660.111	27.392.148	26,732,037 SA	318,461,755 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**29,906,459 SD**	**25.482.786**	**55.389.245**	**29,906,459 SA**	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	313,034,262 SD	267.427.948	228.912.993	38,514,955 SD	351,549,217 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**25,713,670 SD**	**6.633.299**	**11.792.077**	**5,158,778 SA**	**20,554,892 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,689,985 SD		518.309	518,309 SA	1,171,676 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80,000 SD				80,000 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	381 SD				381 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2,300,985 SD	1.800.000	2.200.985	400,985 SA	1,900,000 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	280,000 SD	1.200.000		1,200,000 SD	1,480,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	159,919 SD	270.000		270,000 SD	429,919 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	400,000 SD		389.600	389,600 SA	10,400 SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	2,810 SD				2,810 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	2,462,100 SD		2.283.203	2,283,203 SA	178,897 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	60,000 SD				60,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	3,232,220 SD		620.000	620,000 SA	2,612,220 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2,800,000 SD		366.692	366,692 SA	2,433,308 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,220,000 SD		920.000	920,000 SA	300,000 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 SD				40,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,902,985 SD	3.243.309	2.043.309	1,200,000 SD	9,102,985 SD

114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50,000 SD		50.000	50,000 SA	
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD	119.990	119.990		60,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	1,900,000 SD		1.900.000	1,900,000 SA	
114-03-35-000-000-000	DAEM (ADM. CENTRAL)	689,985 SD				689,985 SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	340,000 SD		340.000	340,000 SA	
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	2,300 SD				2,300 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	40,000 SD		39.989	39,989 SA	11 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**287,320,592 SD**	**260.794.649**	**217.120.916**	**43,673,733 SD**	**330,994,325 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		1.994.312	1.994.312		
114-05-04-000-000-000	FOSIS	4,355,577 SD	8.911.154		8,911,154 SD	13,266,731 SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	2,333,625 SD	7.788.781	3.102.645	4,686,136 SD	7,019,761 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	400,000 SD	9.317.207	4.690.000	4,627,207 SD	5,027,207 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	5,530,523 SD	10.498.982	9.222.972	1,276,010 SD	6,806,533 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME		9.408.105		9,408,105 SD	9,408,105 SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	1,030,926 SD	793.884	1.824.810	1,030,926 SA	
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	472,500 SD	13.128.560		13,128,560 SD	13,601,060 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	4,257,000 SD	13.719.185	4.257.000	9,462,185 SD	13,719,185 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	2,349,615 SD	1.300.000	2.349.615	1,049,615 SA	1,300,000 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	963,500 SD	1.327.000	1.327.000		963,500 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	207,297,531 SD	107.213.904	138.092.495	30,878,591 SA	176,418,940 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	27,146,402 SD	16.140.638	24.740.233	8,599,595 SA	18,546,807 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	19,139,186 SD	15.340.188	17.676.758	2,336,570 SA	16,802,616 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	26,694,908 SD	19.698.677	24.235.237	4,536,560 SA	22,158,348 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	27,003,681 SD	17.707.761	18.848.839	1,141,078 SA	25,862,603 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	26,998,280 SD	19.156.954	21.759.156	2,602,202 SA	24,396,078 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	56,907,332 SD	12.432.627	18.564.247	6,131,620 SA	50,775,712 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	23,407,742 SD	6.737.059	12.268.025	5,530,966 SA	17,876,776 SD
114-05-22-000-000-000	JUNAEB		6.030.345	2.521.500	3,508,845 SD	3,508,845 SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	433,749 SD	2.231.609		2,231,609 SD	2,665,358 SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades		2.089.880	744.940	1,344,940 SD	1,344,940 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	1,582,650 SD	7.258.412	5.006.000	2,252,412 SD	3,835,062 SD

114-05-30-000-000-000	SERNAM	1,801,000 SD	10.658.120	4.441.000	6,217,120 SD	8,018,120 SD
114-05-31-000-000-000	Constrccion Jardin Infantil Oreste Plath	27,580,585 SD				27,580,585 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	777,777 SD	1.803.142	1.555.554	247,588 SD	1,025,365 SD
114-05-35-000-000-000	Const. jardin Inf. V. Mexico		16.390.030	16.390.030		
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	22,548,242 SD	26.732.037	13.893.052	12,838,985 SD	35,387,227 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	3,255,932 SD	2.200.000	5.358.131	3,158,131 SA	97,801 SD
114-05-44-000-000-000	Gore Const. Circuito Polideport. Urbano	349,860 SD		349.860	349,860 SA	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	108,102,747 SD	5.156.676		5,156,676 SD	113,259,423 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**108,102,747 SD**	**5.156.676**		**5,156,676 SD**	**113,259,423 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	343,683,713 SD	11.162.336	13.531.110	2,368,774 SA	341,314,939 SD
121-01-00-000-000-000	**DEUDORES**	**1,166,464 SD**		**1.166.464**	**1,166,464 SA**	
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**342,517,249 SD**	**11.162.336**	**12.364.646**	**1,202,310 SA**	**341,314,939 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	342,517,249 SD	11.162.336	12.364.646	1,202,310 SA	341,314,939 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	165,485 SD				165,485 SD
121-06-01-007-000-000	JTA DE VECINOS VILLA MEXICO	14,938,571 SD				14,938,571 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	2.350.000		2,350,000 SD	6,800,000 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				43,000 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	41,292,096 SD				41,292,096 SD
121-06-01-029-000-000	ASOC DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	20,000,000 SD				20,000,000 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS		464.000		464,000 SD	464,000 SD
121-06-01-036-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VOLVER A EMPEZAR´	939,479 SD				939,479 SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´UNION Y AMOR´	2,074,111 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	20,266,585 SD		12.362.284	12,362,284 SA	7,904,301 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	800.000		800,000 SD	1,100,000 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 SD				4,500,000 SD
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA ´ESFUERZO Y VOLUNTAD´		550.000		550,000 SD	550,000 SD
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA	250,000 SD				250,000 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
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	1,774,500 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 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	2,302,531 SD				2,302,531 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	2.198.336		2,198,336 SD	13,525,036 SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	1,300,000 SD				1,300,000 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
121-06-01-109-000-000	CENTRO CULTURAL DESPERTAR	316,540 SD				316,540 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				70,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	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 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 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
121-06-01-139-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO AYECAN	1,500,000 SD				1,500,000 SD

121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	1,285,361 SD				1,285,361 SD
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	620,500 SD				620,500 SD
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	2,362 SD		2.362	2,362 SA	
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	1,405,650 SD				1,405,650 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	1,030,500 SD				1,030,500 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
121-06-01-177-000-000	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 SD				500,000 SD
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	664,800 SD				664,800 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 SD				1,200,000 SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS		1.000.000		1,000,000 SD	1,000,000 SD
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	1,650,000 SD				1,650,000 SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	656,400 SD				656,400 SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CER	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-208-000-000	JTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	884,500 SD				884,500 SD

121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD	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
121-06-01-221-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD	442,625 SD				442,625 SD
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION Y ESPERANZA	340,000 SD				340,000 SD
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	462,000 SD				462,000 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 SD				480,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	850,000 SD				850,000 SD
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA	480,000 SD				480,000 SD
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO	823,111 SD				823,111 SD
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	690,000 SD				690,000 SD
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA		700.000		700,000 SD	700,000 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
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	880,500 SD				880,500 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
121-06-01-283-000-000	CLUB DPTVO. ´´KALIDOR´´	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

121-06-01-291-000-000	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	4,000,000 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
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	645,000 SD				645,000 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	1.500.000		1,500,000 SD	9,500,000 SD
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JUNIOR	800,000 SD				800,000 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	974,000 SD				974,000 SD
121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA	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
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO	712,700 SD				712,700 SD
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES ´´OESTE´´	800,000 SD				800,000 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	574,295 SD				574,295 SD
121-06-01-327-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	487,667 SD				487,667 SD
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO		600.000		600,000 SD	600,000 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 SD				700,000 SD
121-06-01-338-000-000	CTO. CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-341-000-000	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
121-06-01-348-000-000	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 SD				500,000 SD
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS	750,000 SD				750,000 SD
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	1,850,000 SD				1,850,000 SD
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS	586,500 SD				586,500 SD
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES	2,700,000 SD				2,700,000 SD
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-358-000-000	AGRUPACION CULTURAL RAYEN FOYE	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-360-000-000	JUNTA DE VECINOS CARLOS CONDELL II	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA		1.000.000		1,000,000 SD	1,000,000 SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	690,000 SD				690,000 SD
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	545,496 SD				545,496 SD
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-370-000-000	Club Deportivo Saint Maurices	1,400,000 SD				1,400,000 SD
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ	700,000 SD				700,000 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	1,966,164,755 SD	56.097.762		56,097,762 SD	2,022,262,517 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,494,971,286 SD**	**43.354.167**		**43,354,167 SD**	**1,538,325,453 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**9,904,724 SD**	**252.239**		**252,239 SD**	**10,156,963 SD**

141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**5,963,461 SD**	**172.940**		**172,940 SD**	**6,136,401 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**1 SD**				**1 SD**
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**193,665,943 SD**	**5.410.985**		**5,410,985 SD**	**199,076,928 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**260,444,732 SD**	**6.872.207**		**6,872,207 SD**	**267,316,939 SD**
141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,214,607 SD**	**35.224**		**35,224 SD**	**1,249,831 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	425,543,739 SD	12.076.847		12,076,847 SD	437,620,586 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**425,543,739 SD**	**12.076.847**		**12,076,847 SD**	**437,620,586 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,176,362,265 SA		306.742.916	306,742,916 SA	1,483,105,181 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,015,970,085 SA**		**194.259.936**	**194,259,936 SA**	**1,210,230,021 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**-2,040,389 SA**		**3.532.963**	**3,532,963 SA**	**5,573,352 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-3,901,025 SA**		**4.090.934**	**4,090,934 SA**	**7,991,959 SA**
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-32,177,209 SA**		**29.332.674**	**29,332,674 SA**	**61,509,883 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-121,894,413 SA**		**75.320.083**	**75,320,083 SA**	**197,214,496 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-379,144 SA**		**206.326**	**206,326 SA**	**585,470 SA**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,066,308,726 SA	419.133.660	352.410.108	66,723,552 SD	999,585,174 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,054,688,934 SA**	**216.604.094**	**149.380.288**	**67,223,806 SD**	**987,465,128 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,251,404 SD	1.994.312	4.285.158	2,290,846 SA	39,442 SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-16,933,992 SA				16,933,992 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-11,065,521 SA	3.102.645		3,102,645 SD	7,962,876 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-82,692,671 SA	4.690.000	11.939.746	7,249,746 SA	89,942,417 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-16,460,228 SA	9.222.972	25.000	9,197,972 SD	7,262,256 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-16,104,323 SA		5.632.380	5,632,380 SA	21,736,703 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-6,707,207 SA	1.824.810		1,824,810 SD	4,882,397 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-14,102,212 SA		24.075.000	24,075,000 SA	38,177,212 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-148,063,993 SA	4.257.000		4,257,000 SD	143,806,993 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,655,899 SA	2.349.615		2,349,615 SD	1,306,284 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-4,781,746 SA	1.327.000		1,327,000 SD	3,454,746 SA

214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-221,999,697 SA	134.548.298	92.298.251	42,250,047 SD	179,749,650 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	1,357,838 SD	2.521.500	9.126.650	6,605,150 SA	5,247,312 SA
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-3,556,880 SA				3,556,880 SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-6,167,563 SA	744.940		744,940 SD	5,422,623 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	-23,186,015 SA	5.006.000	1.988.000	3,018,000 SD	20,168,015 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-13,358,105 SA	4.441.000	10.103	4,430,897 SD	8,927,208 SA
214-05-31-000-000-000	Construccion Jardin Infantil Oreste Plath	-27,580,585 SA				27,580,585 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,568,060 SA	3.268.118		3,268,118 SD	5,299,942 SA
214-05-35-000-000-000	Construccion Jardin Inf. V. Mexico	-16,390,030 SA	16.390.030		16,390,030 SD	
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-366,888,270 SA	13.893.052		13,893,052 SD	352,995,218 SA
214-05-42-000-000-000	Prog. Fondo Concursable Habil. Espacios Públicos	-1,314,811 SA	1.314.811		1,314,811 SD	
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-30,436,013 SA	5.358.131		5,358,131 SD	25,077,882 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-522,000 SA	349.860		349,860 SD	172,140 SA
214-05-45-000-000-000	GORE ´´Tomos Somos Iguales´´	-12,667,320 SA				12,667,320 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-11,619,792 SA**	**70.965.722**	**71.465.976**	**500,254 SA**	**12,120,046 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	460,911 SD	1.455.839	1.916.750	460,911 SA	
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-5,989,637 SA		908.229	908,229 SA	6,897,866 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM		63.418.817	63.806.578	387,761 SA	387,761 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-499,800 SA	499.800		499,800 SD	
214-09-07-000-000-000	FONASA	-5,591,266 SA	5.591.266	4.834.419	756,847 SD	4,834,419 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**111.163.014**	**111.163.014**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		15.364.098	15.364.098		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		5.246.184	5.246.184		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		90.552.732	90.552.732		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**20.400.830**	**20.400.830**		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		2.143.813	2.143.813		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		18.257.017	18.257.017		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-38,044,515 SA	3.341.560		3,341,560 SD	34,702,955 SA

216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-38,044,515 SA**	**3.341.560**		**3,341,560 SD**	**34,702,955 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-221,731,532 SA	250.248.975	28.517.443	221,731,532 SD	
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**25.482.786**	**25.482.786**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-4,945,431 SA**	**6.546.108**	**1.600.677**	**4,945,431 SD**	
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-216,786,101 SA**	**218.220.081**	**1.433.980**	**216,786,101 SD**	
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-2,315,005,166 SA	91.316.245	158.451.395	67,135,150 SA	2,382,140,316 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-5,463,841,197 SA**		**158.451.395**	**158,451,395 SA**	**5,622,292,592 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3,148,836,031 SD**	**91.316.245**		**91,316,245 SD**	**3,240,152,276 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-9,368,579,378 SA	156.643	783.699.734	783,543,091 SA	10,152,122,469 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-5,843,112,583 SA**	**80.990**	**136.723.211**	**136,642,221 SA**	**5,979,754,804 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-1,118,796,588 SA**	**75.653**	**21.196.512**	**21,120,859 SA**	**1,139,917,447 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-2,299,612,406 SA**		**616.944.775**	**616,944,775 SA**	**2,916,557,181 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-107,057,801 SA**		**8.835.236**	**8,835,236 SA**	**115,893,037 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	-1,301,788,811 SA		332.697.709	332,697,709 SA	1,634,486,520 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-1,301,788,811 SA**		**332.697.709**	**332,697,709 SA**	**1,634,486,520 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-28,964,237 SA		3.496.297	3,496,297 SA	32,460,534 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-28,444,448 SA**		**3.496.297**	**3,496,297 SA**	**31,940,745 SA**
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-519,789 SA**				**519,789 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-3,308,606,085 SA	334.228	399.002.788	398,668,560 SA	3,707,274,645 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-72,846,750 SA**		**1.317.342**	**1,317,342 SA**	**74,164,092 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-781,710,915 SA**	**278.998**	**111.136.403**	**110,857,405 SA**	**892,568,320 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-2,340,110,728 SA**		**274.349.369**	**274,349,369 SA**	**2,614,460,097 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-113,937,692 SA**	**55.230**	**12.199.674**	**12,144,444 SA**	**126,082,136 SA**

463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			68.174.609	68,174,609 SA	68,174,609 SA
463-01-00-000-000-000	**ACTUALIZACIÓN DE BIENES**			**68.174.609**	**68,174,609 SA**	**68,174,609 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	5,188,361,308 SD	894.129.485		894,129,485 SD	6,082,490,793 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,930,883,751 SD**	**650.281.210**		**650,281,210 SD**	**3,581,164,961 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**598,558,544 SD**	**94.150.580**		**94,150,580 SD**	**692,709,124 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**304,934,173 SD**	**23.310.503**		**23,310,503 SD**	**328,244,676 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**1,353,984,840 SD**	**126.387.192**		**126,387,192 SD**	**1,480,372,032 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,505,964,762 SD	162.978.416		162,978,416 SD	6,668,943,178 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**13,276,069 SD**	**689.985**		**689,985 SD**	**13,966,054 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**5,458,210 SD**				**5,458,210 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**51,964,761 SD**				**51,964,761 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**214,085,675 SD**	**3.469.263**		**3,469,263 SD**	**217,554,938 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,497,232,979 SD**	**128.436.466**		**128,436,466 SD**	**1,625,669,445 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**250,255,055 SD**	**3.570.000**		**3,570,000 SD**	**253,825,055 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**60,269,190 SD**				**60,269,190 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,890,382,076 SD**	**5.104.800**		**5,104,800 SD**	**3,895,486,876 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**363,123,120 SD**	**10.642.631**		**10,642,631 SD**	**373,765,751 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**34,269,905 SD**	**1.842.228**		**1,842,228 SD**	**36,112,133 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**2,051,676 SD**	**291.355**		**291,355 SD**	**2,343,031 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**123,596,046 SD**	**8.931.688**		**8,931,688 SD**	**132,527,734 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,310,023,909 SD	-310.365.715		310,365,715 SA	1,999,658,194 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**833,935,825 SD**	**49.614.584**		**49,614,584 SD**	**883,550,409 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**1,476,088,084 SD**	**-359.980.299**		**359,980,299 SA**	**1,116,107,785 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	76,659,472 SD				76,659,472 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**76,659,472 SD**				**76,659,472 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	42,693,300 SD	1.591.644		1,591,644 SD	44,284,944 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**5,243,806 SD**				**5,243,806 SD**

561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**37,449,494 SD**	**1.591.644**		**1,591,644 SD**	**39,041,138 SD**
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		373.878.066		373,878,066 SD	373,878,066 SD
563-02-00-000-000-000	**ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO**		**67.135.150**		**67,135,150 SD**	**67,135,150 SD**
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**		**306.742.916**		**306,742,916 SD**	**306,742,916 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	851,731,921 SD	150.010.039		150,010,039 SD	1,001,741,960 SD
571-01-00-000-000-000	**COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS**	**11,777,670 SD**				**11,777,670 SD**
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**839,954,251 SD**	**150.010.039**		**150,010,039 SD**	**989,964,290 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		4.695.571	4.695.571		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,342,872,644 SD**	**4.695.571**		**4,695,571 SD**	**4,347,568,215 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,342,872,644 SA**		**4.695.571**	**4,695,571 SA**	**4,347,568,215 SA**
T O T A L		**1,008,930,594**	**5.297.320.283**	**5.916.198.118**	**-618,877,835**	**390,052,759**