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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO A NOVIEMBRE 2016 AREA MUNICIPAL

AREA MUNICIPAL						
CODIGO	**DENOMINACIÓN**	**S.A.**	**DEBE MES**	**HABER MES**	**SALDO MES**	**SALDO**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	777,652,696 SD	631.300.617	659.143.401	27,842,784 SA	749,809,912 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	473,025,093 SD	105.169.691	144.853.653	39,683,962 SA	433,341,131 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		286.718.528	286.718.528		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	109,842,095 SD	479.520	4.566.912	4,087,392 SA	105,754,703 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	373,734,111 SD	649.000	29.189.319	28,540,319 SA	345,193,792 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**47,238,705 SD**	**29.906.459**	**47.238.705**	**17,332,246 SA**	**29,906,459 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	328,855,114 SD	174.845.377	190.666.229	15,820,852 SA	313,034,262 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**29,356,130 SD**	**1.292.100**	**4.934.560**	**3,642,460 SA**	**25,713,670 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,089,985 SD	600.000		600,000 SD	1,689,985 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 SA	
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	769,985 SD		769.604	769,604 SA	381 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2,600,985 SD		300.000	300,000 SA	2,300,985 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	80,000 SA	
114-03-11-000-000-000	DOM	310,000 SD		150.081	150,081 SA	159,919 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 SD		80.000	80,000 SA	400,000 SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100,000 SD		100.000	100,000 SA	
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	60,000 SD		57.190	57,190 SA	2,810 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	2,430,000 SD	32.100		32,100 SD	2,462,100 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	60,000 SD				60,000 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	30,000 SD		30.000	30,000 SA	
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	3,432,220 SD		200.000	200,000 SA	3,232,220 SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	60,000 SD		60.000	60,000 SA	

114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2,860,000 SD		60.000	60,000 SA	2,800,000 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	150,000 SD		150.000	150,000 SA	
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,909,985 SD		689.985	689,985 SA	1,220,000 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 SD				40,000 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 SD		40.000	40,000 SA	
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,902,985 SD	600.000	600.000		7,902,985 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	1,200,000 SD		1.150.000	1,150,000 SA	50,000 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 SD		40.000	40,000 SA	
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD	60.000	60.000		60,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	1,900,000 SD				1,900,000 SD
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 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 SD		37.700	37,700 SA	2,300 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	240,000 SD		200.000	200,000 SA	40,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**298,607,261 SD**	**173.540.295**	**184.826.964**	**11,286,669 SA**	**287,320,592 SD**
114-05-04-000-000-000	FOSIS	5,645,562 SD	4.355.577	5.645.562	1,289,985 SA	4,355,577 SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	950,000 SD	6.912.203	5.528.578	1,383,625 SD	2,333,625 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	4,690,000 SD	5.090.000	9.380.000	4,290,000 SA	400,000 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	5,488,454 SD	5.345.523	5.303.454	42,069 SD	5,530,523 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	4,958,798 SD	4.185.033	9.143.831	4,958,798 SA	
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,082,644 SD	1.030.926	2.082.644	1,051,718 SA	1,030,926 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	4,195,432 SD		3.722.932	3,722,932 SA	472,500 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	4,943,198 SD	4.257.000	4.943.198	686,198 SA	4,257,000 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	5,505,110 SD	2.349.615	5.505.110	3,155,495 SA	2,349,615 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	600,000 SD	963.500	600.000	363,500 SD	963,500 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	238,416,167 SD	69.075.538	100.194.174	31,118,636 SA	207,297,531 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	29,421,593 SD	11.714.739	13.989.930	2,275,191 SA	27,146,402 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	20,892,497 SD	9.278.256	11.031.567	1,753,311 SA	19,139,186 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	30,449,086 SD	11.563.743	15.317.921	3,754,178 SA	26,694,908 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	31,921,969 SD	9.462.491	14.380.779	4,918,288 SA	27,003,681 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	34,039,123 SD	12.781.984	19.822.827	7,040,843 SA	26,998,280 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	57,920,892 SD	8.828.436	9.841.996	1,013,560 SA	56,907,332 SD

114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	33,771,007 SD	5.445.889	15.809.154	10,363,265 SA	23,407,742 SD
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	220,318 SD	2.521.500	2.741.818	220,318 SA	
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	4,000,002 SD	433.749	4.000.002	3,566,253 SA	433,749 SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades		744.940	744.940		
114-05-28-000-000-000	SENCE	8,639,622 SD	2.860.650	9.917.622	7,056,972 SA	1,582,650 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	201,000 SD	5.066.000	3.466.000	1,600,000 SD	1,801,000 SD
114-05-31-000-000-000	Constrccion Jardin Infantil Oreste Plath		27.580.585		27,580,585 SD	27,580,585 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,777,775 SD	777.777	2.777.775	1,999,998 SA	777,777 SD
114-05-35-000-000-000	Const. jardin Inf. V. Mexico	253 SD		253	253 SA	
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	1,736,994 SD	28.540.319	7.729.071	20,811,248 SD	22,548,242 SD
114-05-42-000-000-000	Prog.Fondo Concursable Habil. Espacios PúblicosInfantiles	300,000 SD		300.000	300,000 SA	
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	3,255,932 SD	1.100.000	1.100.000		3,255,932 SD
114-05-44-000-000-000	Gore Const. Circuito Polideport. Urbano		349.860		349,860 SD	349,860 SD
114-08-00-000-000-000	**OTROS DEUDORES FINANCIEROS**	**891,723 SD**	**12.982**	**904.705**	**891,723 SA**	
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		12.982	12.982		
114-08-05-000-000-000	Diferencias de Remesas y Cargos o Abonos Bancarios	891,723 SD		891.723	891,723 SA	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	107,378,620 SD	724.127		724,127 SD	108,102,747 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**107,378,620 SD**	**724.127**		**724,127 SD**	**108,102,747 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	348,758,631 SD	4.092.500	9.167.418	5,074,918 SA	343,683,713 SD
121-01-00-000-000-000	**DEUDORES**	**1,166,464 SD**				**1,166,464 SD**
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**347,592,167 SD**	**4.092.500**	**9.167.418**	**5,074,918 SA**	**342,517,249 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	347,592,167 SD	4.092.500	9.167.418	5,074,918 SA	342,517,249 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				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	543,000 SD		500.000	500,000 SA	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
121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA ´CADENAS DE ENERGIA´	722,500 SD		722.500	722,500 SA	
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2,130,000 SD				2,130,000 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				20,266,585 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 SD				4,500,000 SD
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-061-000-000	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				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
121-06-01-101-000-000	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
121-06-01-108-000-000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS	475,830 SD		475.830	475,830 SA	
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	1,170,000 SD		1.100.000	1,100,000 SA	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 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	1,405,650 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		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
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
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
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VALLE DE VIDA´	1,125,000 SD		1.125.000	1,125,000 SA	

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
121-06-01-195-000-000	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	2,356,000 SA	
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		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
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE	641,000 SD		641.000	641,000 SA	
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		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
121-06-01-246-000-000	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
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ESTARDE	430,236 SD		430.236	430,236 SA	
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		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
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´ALEGRIA DE VIVIR II´´	658,000 SD		658.000	658,000 SA	
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				8,000,000 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
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR	658,852 SD		658.852	658,852 SA	

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
121-06-01-332-000-000	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
121-06-01-366-000-000	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		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	1,961,826,021 SD	4.338.734		4,338,734 SD	1,966,164,755 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,494,971,286 SD**				**1,494,971,286 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**	**193,665,943 SD**				**193,665,943 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**256,105,998 SD**	**4.338.734**		**4,338,734 SD**	**260,444,732 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	-1,150,530,019 SA	232.380.675	148.159.382	84,221,293 SD	1,066,308,726 SA

214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,135,779,807 SA**	**179.438.306**	**98.347.433**	**81,090,873 SD**	**1,054,688,934 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,391,796 SD		140.392	140,392 SA	2,251,404 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-22,579,554 SA	5.645.562		5,645,562 SD	16,933,992 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-16,594,099 SA	5.528.578		5,528,578 SD	11,065,521 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-88,180,176 SA	9.380.000	3.892.495	5,487,505 SD	82,692,671 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-21,738,682 SA	5.303.454	25.000	5,278,454 SD	16,460,228 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-19,615,774 SA	9.143.831	5.632.380	3,511,451 SD	16,104,323 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-8,789,851 SA	2.082.644		2,082,644 SD	6,707,207 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-17,825,144 SA	3.722.932		3,722,932 SD	14,102,212 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-138,931,277 SA	4.943.198	14.075.914	9,132,716 SA	148,063,993 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-9,161,009 SA	5.505.110		5,505,110 SD	3,655,899 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-5,381,746 SA	600.000		600,000 SD	4,781,746 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-242,223,961 SA	94.805.516	74.581.252	20,224,264 SD	221,999,697 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1,383,980 SA	2.741.818		2,741,818 SD	1,357,838 SD
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-7,556,882 SA	4.000.002		4,000,002 SD	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	-6,912,503 SA	744.940		744,940 SD	6,167,563 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	-33,103,637 SA	9.917.622		9,917,622 SD	23,186,015 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-16,824,105 SA	3.466.000		3,466,000 SD	13,358,105 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	-11,345,835 SA	2.777.775		2,777,775 SD	8,568,060 SA
214-05-35-000-000-000	Construccion Jardin Inf. V. Mexico	-16,390,283 SA	253		253 SD	16,390,030 SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-374,617,341 SA	7.729.071		7,729,071 SD	366,888,270 SA
214-05-42-000-000-000	Prog. Fondo Concursable Habil. Espacios Públicos	-1,614,811 SA	300.000		300,000 SD	1,314,811 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-31,536,013 SA	1.100.000		1,100,000 SD	30,436,013 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-522,000 SA				522,000 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)**	**-14,750,212 SA**	**35.260.301**	**32.129.881**	**3,130,420 SD**	**11,619,792 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-731,955 SA	1.874.072	681.206	1,192,866 SD	460,911 SD

214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-4,719,056 SA		1.270.581	1,270,581 SA	5,989,637 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-1,595,533 SA	25.682.561	24.087.028	1,595,533 SD	
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			499.800	499,800 SA	499,800 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-7,703,668 SA	7.703.668	5.591.266	2,112,402 SD	5,591,266 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**656.981**	**656.981**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		16.394	16.394		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		49.680	49.680		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		590.907	590.907		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**16.942.976**	**16.942.976**		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		16.942.976	16.942.976		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**		**82.111**	**82.111**		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-42,147,679 SA	4.103.164		4,103,164 SD	38,044,515 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-42,147,679 SA**	**4.103.164**		**4,103,164 SD**	**38,044,515 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-219,911,001 SA	30.141.359	31.961.890	1,820,531 SA	221,731,532 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**29.906.459**	**29.906.459**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-4,613,331 SA**	**234.900**	**567.000**	**332,100 SA**	**4,945,431 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-215,297,670 SA**		**1.488.431**	**1,488,431 SA**	**216,786,101 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	-9,217,490,416 SA	499.800	151.588.762	151,088,962 SA	9,368,579,378 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-5,761,259,303 SA**		**81.853.280**	**81,853,280 SA**	**5,843,112,583 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-1,097,707,000 SA**	**499.800**	**21.589.388**	**21,089,588 SA**	**1,118,796,588 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-2,257,029,916 SA**		**42.582.490**	**42,582,490 SA**	**2,299,612,406 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-101,494,197 SA**		**5.563.604**	**5,563,604 SA**	**107,057,801 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	-1,097,372,809 SA		204.416.002	204,416,002 SA	1,301,788,811 SA

441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-1,097,372,809 SA**		**204.416.002**	**204,416,002 SA**	**1,301,788,811 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-24,888,892 SA		4.075.345	4,075,345 SA	28,964,237 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-24,888,892 SA**		**3.555.556**	**3,555,556 SA**	**28,444,448 SA**
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**			**519.789**	**519,789 SA**	**519,789 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-3,081,228,429 SA		227.377.656	227,377,656 SA	3,308,606,085 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-64,666,703 SA**		**8.180.047**	**8,180,047 SA**	**72,846,750 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-712,113,317 SA**		**69.597.598**	**69,597,598 SA**	**781,710,915 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-2,195,799,138 SA**		**144.311.590**	**144,311,590 SA**	**2,340,110,728 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-108,649,271 SA**		**5.288.421**	**5,288,421 SA**	**113,937,692 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	4,810,461,911 SD	377.899.397		377,899,397 SD	5,188,361,308 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,731,405,294 SD**	**199.478.457**		**199,478,457 SD**	**2,930,883,751 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**555,663,044 SD**	**42.895.500**		**42,895,500 SD**	**598,558,544 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**281,482,304 SD**	**23.451.869**		**23,451,869 SD**	**304,934,173 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**1,241,911,269 SD**	**112.073.571**		**112,073,571 SD**	**1,353,984,840 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,215,125,014 SD	290.839.748		290,839,748 SD	6,505,964,762 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**13,276,069 SD**				**13,276,069 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**4,707,806 SD**	**750.404**		**750,404 SD**	**5,458,210 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**51,791,211 SD**	**173.550**		**173,550 SD**	**51,964,761 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**207,977,953 SD**	**6.107.722**		**6,107,722 SD**	**214,085,675 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,447,214,412 SD**	**50.018.567**		**50,018,567 SD**	**1,497,232,979 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**209,739,175 SD**	**40.515.880**		**40,515,880 SD**	**250,255,055 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**59,376,928 SD**	**892.262**		**892,262 SD**	**60,269,190 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,724,235,974 SD**	**166.146.102**		**166,146,102 SD**	**3,890,382,076 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**344,594,428 SD**	**18.528.692**		**18,528,692 SD**	**363,123,120 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**34,269,905 SD**				**34,269,905 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**1,760,321 SD**	**291.355**		**291,355 SD**	**2,051,676 SD**

532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**116,180,832 SD**	**7.415.214**		**7,415,214 SD**	**123,596,046 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,161,027,761 SD	148.996.148		148,996,148 SD	2,310,023,909 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**807,681,230 SD**	**26.254.595**		**26,254,595 SD**	**833,935,825 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**1,353,346,531 SD**	**122.741.553**		**122,741,553 SD**	**1,476,088,084 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				42,693,300 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**				**37,449,494 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	786,071,064 SD	65.660.857		65,660,857 SD	851,731,921 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**	**774,293,394 SD**	**65.660.857**		**65,660,857 SD**	**839,954,251 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		14.260.180	14.260.180		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,328,612,464 SD**	**14.260.180**		**14,260,180 SD**	**4,342,872,644 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,328,612,464 SA**		**14.260.180**	**14,260,180 SA**	**4,342,872,644 SA**
T O T A L		**759,308,095**	**2.403.005.881**	**2.153.383.382**	**249,622,499**	**1,008,930,594**