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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MUNICIPALAL MES DE SEPTIEMBRE 2016

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,375,787,586 SD**	**1.662.664.345**	**2.488.800.997**	**826,136,652 SA**	**1,549,650,934 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,389,384,047 SD	718.981.036	1.537.621.501	818,640,465 SA	570,743,582 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	468,738,982 SD	155.540.182	148.021.899	7,518,283 SD	476,257,265 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		787.233.605	787.233.605		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	129,237,609 SD	909.522	9.098.312	8,188,790 SA	121,048,819 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	388,426,948 SD		6.825.680	6,825,680 SA	381,601,268 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**85,379,201 SD**	**155.821.482**	**85.427.081**	**70,394,401 SD**	**155,773,602 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	260,210,317 SD	167.508.804	159.007.312	8,501,492 SD	268,711,809 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**30,612,147 SD**	**8.859.627**	**4.018.116**	**4,841,511 SD**	**35,453,658 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,000,000 SD	222.775	222.775		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 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 SD				80,000 SD

114-03-07-000-000-000	DIDECO	3,606,100 SD	3.139.590	99.684	3,039,906 SD	6,646,006 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	280,000 SD	450.000		450,000 SD	730,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80,000 SD	80.000	80.000		80,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60,000 SD				60,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480,000 SD				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	1.698.738	1.698.738		2,430,000 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	28.982	28.982		30,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	7,076,047 SD	170.000	170.000		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	2,860,000 SD				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	761.500	761.500		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 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,950,000 SD	1.230.719	567.719	663,000 SD	6,613,000 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	40.000		40,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD	119.250	119.250		60,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	1,900,000 SD	688.605		688,605 SD	2,588,605 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	39.468	39.468		40,000 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	440,000 SD				440,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**229,598,170 SD**	**158.556.837**	**154.896.856**	**3,659,981 SD**	**233,258,151 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		2.121.757	2.121.757		
114-05-04-000-000-000	FOSIS	700,000 SD	5.557.562	4.967.577	589,985 SD	1,289,985 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)		4.690.000	4.690.000		
114-05-11-000-000-000	SENDA	160,000 SD	5.137.174	5.112.174	25,000 SD	185,000 SD

114-05-12-000-000-000	SENAME		4.915.798	4.915.798		
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	798,973 SD	1.082.641	798.973	283,668 SD	1,082,641 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO		4.195.432	472.500	3,722,932 SD	3,722,932 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	3,824,496 SD	4.257.000		4,257,000 SD	8,081,496 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	3,655,332 SD	4.645.616	3.655.332	990,284 SD	4,645,616 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	600,000 SD	963.500		963,500 SD	1,563,500 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	150,504,860 SD	99.917.449	46.461.874	53,455,575 SD	203,960,435 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	24,824,026 SD	12.289.754	9.060.245	3,229,509 SD	28,053,535 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	17,340,523 SD	10.960.310	8.156.022	2,804,288 SD	20,144,811 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	23,406,406 SD	16.085.763	10.743.770	5,341,993 SD	28,748,399 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	24,604,517 SD	15.059.505	8.999.632	6,059,873 SD	30,664,390 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	24,401,694 SD	16.571.250	9.502.205	7,069,045 SD	31,470,739 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	21,207,382 SD	18.855.885		18,855,885 SD	40,063,267 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	14,720,312 SD	10.094.982		10,094,982 SD	24,815,294 SD
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	2,536,500 SD	3.281.870	5.756.180	2,474,310 SA	62,190 SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades		814.940		814,940 SD	814,940 SD

114-05-28-000-000-000	SENCE	9,604,052 SD	4.326.283	9.364.052	5,037,769 SA	4,566,283 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	1,912,000 SD	3.466.000	5.177.000	1,711,000 SA	201,000 SD
114-05-31-000-000-000	Constrccion Jardin Infantil Oreste Plath		4		4 SD	4 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,691,109 SD		1.691.109	1,691,109 SA	
114-05-35-000-000-000	Const. jardin Inf. V. Mexico	253 SD				253 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	47,122,978 SD	6.825.680	53.540.674	46,714,994 SA	407,984 SD
114-05-42-000-000-000	Prog.Fondo Concursable Habil. Espacios PúblicosInfantiles	3,385,189 SD	300.000	3.385.189	3,085,189 SA	300,000 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	3,102,428 SD	2.058.131	2.786.667	728,536 SA	2,373,892 SD
114-08-00-000-000-000	**OTROS DEUDORES FINANCIEROS**		**92.340**	**92.340**		
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		92.340	92.340		
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	106,585,590 SD				106,585,590 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**106,585,590 SD**				**106,585,590 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	330,465,050 SD	22.291.629		22,291,629 SD	352,756,679 SD
121-01-00-000-000-000	**DEUDORES**		**1.166.464**		**1,166,464 SD**	**1,166,464 SD**
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**330,465,050 SD**	**21.125.165**		**21,125,165 SD**	**351,590,215 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	330,465,050 SD	21.125.165		21,125,165 SD	351,590,215 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	543,000 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 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 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	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 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	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	2,902,531 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

121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA		1.500.000		1,500,000 SD	1,500,000 SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600,000 SD	700.000		700,000 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		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				1,170,000 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		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		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
121-06-01-146-000-000	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 SD	150.000		150,000 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	1,124,700 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 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 SD				664,800 SD
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VALLE DE VIDA´	1,310,000 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 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
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS		1.650.000		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		1,000,000 SD	1,000,000 SD
121-06-01-208-000-000	JTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS		1.000.000		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		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		442,625 SD	442,625 SD
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION Y ESPERANZA	340,000 SD				340,000 SD
121-06-01-228-000-000	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 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 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	600.000		600,000 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		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	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		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	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	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
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR	658,852 SD				658,852 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		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	824,295 SD				824,295 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
121-06-01-340-000-000	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 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	1,200,000 SD	650.000		650,000 SD	1,850,000 SD
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS		586.500		586,500 SD	586,500 SD
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES		2.700.000		2,700,000 SD	2,700,000 SD
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-358-000-000	AGRUPACION CULTURAL RAYEN FOYE		800.000		800,000 SD	800,000 SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS		500.000		500,000 SD	500,000 SD

121-06-01-360-000-000	JUNTA DE VECINOS CARLOS CONDELL II		400.000		400,000 SD	400,000 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	2,012,490,358 SD	2.496.583		2,496,583 SD	2,014,986,941 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**	**191,074,921 SD**	**1.636.614**		**1,636,614 SD**	**192,711,535 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**280,861,357 SD**	**859.969**		**859,969 SD**	**281,721,326 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	-1,128,722,585 SA	481.595.292	466.316.511	15,278,781 SD	1,113,443,804 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,112,191,630 SA**	**153.194.396**	**138.111.876**	**15,082,520 SD**	**1,097,109,110 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,043,271 SD	2.121.757	2.121.757		2,043,271 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-27,547,131 SA	4.967.577		4,967,577 SD	22,579,554 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 SA				16,594,099 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-92,870,176 SA	4.690.000		4,690,000 SD	88,180,176 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-26,800,856 SA	5.112.174		5,112,174 SD	21,688,682 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-13,266,812 SA	4.915.798		4,915,798 SD	8,351,014 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-10,671,465 SA	798.973		798,973 SD	9,872,492 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-18,297,644 SA	472.500		472,500 SD	17,825,144 SA

214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-151,943,469 SA				151,943,469 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-17,461,957 SA	3.655.332		3,655,332 SD	13,806,625 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-6,996,038 SA		12.708	12,708 SA	7,008,746 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-156,555,724 SA	44.359.414	123.500.288	79,140,874 SA	235,696,598 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-9,723,350 SA	5.756.180		5,756,180 SD	3,967,170 SA
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-7,956,882 SA	400.000		400,000 SD	7,556,882 SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-8,472,383 SA				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	-31,159,556 SA	9.364.052	12.477.123	3,113,071 SA	34,272,627 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-25,467,105 SA	5.177.000		5,177,000 SD	20,290,105 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	-13,036,944 SA	1.691.109		1,691,109 SD	11,345,835 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.)	-434,696,162 SA	53.540.674		53,540,674 SD	381,155,488 SA

214-05-42-000-000-000	Prog. Fondo Concursable Habil. Espacios Públicos	-5,000,000 SA	3.385.189		3,385,189 SD	1,614,811 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-34,540,640 SA	2.786.667		2,786,667 SD	31,753,973 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-522,000 SA				522,000 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-16,530,955 SA**	**49.987.595**	**49.791.334**	**196,261 SD**	**16,334,694 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-2,341,650 SA	2.341.650	1.874.072	467,578 SD	1,874,072 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-6,669,381 SA	4.792.881	2.162.849	2,630,032 SD	4,039,349 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM		35.141.324	38.738.447	3,597,123 SA	3,597,123 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-573,300 SA	765.116	788.216	23,100 SA	596,400 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-6,946,624 SA	6.946.624	6.227.750	718,874 SD	6,227,750 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**239.377.617**	**239.377.617**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		43.889.041	43.889.041		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		7.043.995	7.043.995		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		187.898.478	187.898.478		
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS		546.103	546.103		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**23.583.634**	**23.583.634**		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		4.369.982	4.369.982		

214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		19.213.652	19.213.652		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**		**15.212.050**	**15.212.050**		
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**		**240.000**	**240.000**		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-44,445,234 SA				44,445,234 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-44,445,234 SA**				**44,445,234 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-199,786,853 SA	155.821.482	169.785.501	13,964,019 SA	213,750,872 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**155.821.482**	**155.821.482**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-2,274,431 SA**		**1.458.700**	**1,458,700 SA**	**3,733,131 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-197,512,422 SA**		**12.505.319**	**12,505,319 SA**	**210,017,741 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	-8,259,957,840 SA	740.336	222.244.384	221,504,048 SA	8,481,461,888 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-5,525,851,353 SA**	**143.936**	**100.360.520**	**100,216,584 SA**	**5,626,067,937 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-967,005,642 SA**	**596.400**	**97.352.067**	**96,755,667 SA**	**1,063,761,309 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-1,696,388,017 SA**				**1,696,388,017 SA**

432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-70,712,828 SA**		**24.531.797**	**24,531,797 SA**	**95,244,625 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	-918,454,990 SA		120.700.108	120,700,108 SA	1,039,155,098 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-918,454,990 SA**		**120.700.108**	**120,700,108 SA**	**1,039,155,098 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-24,888,892 SA				24,888,892 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-24,888,892 SA**				**24,888,892 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-2,314,348,757 SA		298.235.368	298,235,368 SA	2,612,584,125 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-39,135,897 SA**		**14.335.597**	**14,335,597 SA**	**53,471,494 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-538,072,966 SA**		**72.353.178**	**72,353,178 SA**	**610,426,144 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-1,654,844,963 SA**		**204.457.567**	**204,457,567 SA**	**1,859,302,530 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-82,294,931 SA**		**7.089.026**	**7,089,026 SA**	**89,383,957 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	3,795,752,764 SD	425.085.770		425,085,770 SD	4,220,838,534 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,166,359,642 SD**	**213.396.468**		**213,396,468 SD**	**2,379,756,110 SD**

531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**432,185,271 SD**	**45.917.487**		**45,917,487 SD**	**478,102,758 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**226,131,945 SD**	**31.804.548**		**31,804,548 SD**	**257,936,493 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**971,075,906 SD**	**133.967.267**		**133,967,267 SD**	**1,105,043,173 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,148,691,614 SD	515.385.367		515,385,367 SD	5,664,076,981 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**7,245,497 SD**	**1.901.094**		**1,901,094 SD**	**9,146,591 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**4,707,806 SD**				**4,707,806 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**51,272,121 SD**	**314.474**		**314,474 SD**	**51,586,595 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**185,730,543 SD**	**11.727.592**		**11,727,592 SD**	**197,458,135 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,201,541,360 SD**	**79.504.096**		**79,504,096 SD**	**1,281,045,456 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**193,994,994 SD**	**12.036.681**		**12,036,681 SD**	**206,031,675 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**55,730,159 SD**	**2.896.769**		**2,896,769 SD**	**58,626,928 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,051,858,388 SD**	**364.444.385**		**364,444,385 SD**	**3,416,302,773 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**288,145,654 SD**	**38.615.609**		**38,615,609 SD**	**326,761,263 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**27,441,127 SD**	**1.835.160**		**1,835,160 SD**	**29,276,287 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**	**79,846,354 SD**	**2.109.507**		**2,109,507 SD**	**81,955,861 SD**

541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,858,687,095 SD	151.987.366		151,987,366 SD	2,010,674,461 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**724,470,872 SD**	**39.673.623**		**39,673,623 SD**	**764,144,495 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**1,134,216,223 SD**	**112.313.743**		**112,313,743 SD**	**1,246,529,966 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	57,494,604 SD				57,494,604 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**57,494,604 SD**				**57,494,604 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	35,931,702 SD	6.320.470		6,320,470 SD	42,252,172 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**4,732,208 SD**	**70.470**		**70,470 SD**	**4,802,678 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**31,199,494 SD**	**6.250.000**		**6,250,000 SD**	**37,449,494 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	591,517,531 SD	153.847.585		153,847,585 SD	745,365,116 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**	**579,739,861 SD**	**153.847.585**		**153,847,585 SD**	**733,587,446 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		38.111.428	38.111.428		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,245,099,144 SD**	**38.111.428**		**38,111,428 SD**	**4,283,210,572 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,245,099,144 SA**		**38.111.428**	**38,111,428 SA**	**4,283,210,572 SA**
T O T A L		**740,915,993**	**3.939.677.939**	**4.048.628.690**	**-108,950,751**	**631,965,242**