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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL A JUNIO 2016

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACIÓN	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,190,996,274 SD	956.878.217	1.468.095.664	511,217,447 SA	679,778,827 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	519,168,493 SD	80.864.026	109.302.964	28,438,938 SA	490,729,555 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		690.434.425	690.434.425		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	126,338,184 SD	9.947.576	6.428.169	3,519,407 SD	129,857,591 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	274,561,054 SD	518.000	9.598.000	9,080,000 SA	265,481,054 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**64,983,196 SD**	**38.659.061**	**65.112.336**	**26,453,275 SA**	**38,529,921 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	152,047,174 SD	131.722.452	100.500.368	31,222,084 SD	183,269,258 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**33,744,071 SD**	**10.642.224**	**15.545.085**	**4,902,861 SA**	**28,841,210 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1,935,061 SD	877.385	1.812.446	935,061 SA	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	800,000 SD	1.668.990	800.000	868,990 SD	1,668,990 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	280,000 SD				280,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80,000 SD				80,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60,000 SD	57.617	57.617		60,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA		480.000		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				2,430,000 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	60,000 SD	59.330	59.330		60,000 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	30,000 SD				30,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	11,959,010 SD	2.272.969	6.589.759	4,316,790 SA	7,642,220 SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	60,000 SD	60.000	60.000		60,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	4,250,000 SD	60.000	500.000	440,000 SA	3,810,000 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				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	6,550,000 SD	4.378.103	4.978.103	600,000 SA	5,950,000 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50,000 SD	50.000	50.000		50,000 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70,000 SD	70.000	70.000		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				60,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	1,300,000 SD	100.000	100.000		1,300,000 SD
114-03-35-000-000-000	DAEM (ADM. CENTRAL)	1,300,000 SD				1,300,000 SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	340,000 SD				340,000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	40,000 SD	37.830	37.830		40,000 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,000 SD	240.000	200.000	40,000 SD	240,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**118,303,103 SD**	**120.966.684**	**84.841.739**	**36,124,945 SD**	**154,428,048 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		2.061.710	2.061.710		
114-05-04-000-000-000	FOSIS	200,000 SD	5.523.483	5.523.483		200,000 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	5,740,000 SD	4.690.000		4,690,000 SD	10,430,000 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	160,000 SD	5.382.937	5.382.937		160,000 SD

114-05-12-000-000-000	SENAME		4.923.198	4.923.198		
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	1,995,413 SD	412.209	1.395.413	983,204 SA	1,012,209 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	2,542,366 SD		1.642.366	1,642,366 SA	900,000 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS		2.772.000		2,772,000 SD	2,772,000 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES		8.372.111		8,372,111 SD	8,372,111 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	1,463,500 SD	863.500	1.527.000	663,500 SA	800,000 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	104,289,824 SD	51.079.900	54.434.632	3,354,732 SA	100,935,092 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	25,306,485 SD	11.324.848	12.771.672	1,446,824 SA	23,859,661 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	18,941,089 SD	8.829.076	9.837.825	1,008,749 SA	17,932,340 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	16,171,319 SD	9.026.976	8.234.264	792,712 SD	16,964,031 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	24,403,238 SD	10.904.833	14.287.722	3,382,889 SA	21,020,349 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	19,467,693 SD	10.309.672	9.303.149	1,006,523 SD	20,474,216 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath		684.495		684,495 SD	684,495 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE		347.480		347,480 SD	347,480 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	1,912,000 SD	7.951.000	7.951.000		1,912,000 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3.480.000		3,480,000 SD	3,480,000 SD

114-05-38-000-000-000	Barrio Oreste Plath (Serviu)		1.500.000		1,500,000 SD	1,500,000 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)		9.080.000		9,080,000 SD	9,080,000 SD
114-05-40-000-000-000	CONSERVACION DE INFRAEST. ESC. D-271		10.305.501		10,305,501 SD	10,305,501 SD
114-05-42-000-000-000	Prog.Fondo Concursable Habil. Espacios PúblicosInfantiles		2.221.655		2,221,655 SD	2,221,655 SD
114-08-00-000-000-000	**OTROS DEUDORES FINANCIEROS**		**113.544**	**113.544**		
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		113.544	113.544		
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	103,652,990 SD				103,652,990 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**103,652,990 SD**				**103,652,990 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	237,441,053 SD	43.587.396	10.288.998	33,298,398 SD	270,739,451 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**237,441,053 SD**	**43.587.396**	**10.288.998**	**33,298,398 SD**	**270,739,451 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	237,441,053 SD	43.587.396	10.288.998	33,298,398 SD	270,739,451 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	9,852,850 SD	11.585.721	6.000.000	5,585,721 SD	15,438,571 SD

121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	7,000,000 SD				7,000,000 SD
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2,140,000 SD				2,140,000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165,000 SD				165,000 SD
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT.FOLCL.DEPTVO Y SOC AIRES DE	4,450,000 SD				4,450,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL DESCO	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000 SD				450,000 SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	13,000,000 SD				13,000,000 SD
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 SD				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	38,118,250 SD	336.198		336,198 SD	38,454,448 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
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´UNION Y AMOR´	1,611,737 SD				1,611,737 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	19,446,542 SD	-481.013		481,013 SA	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	JTA 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
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES´LOS LIRIOS DE CERRILLOS´	400,000 SD	503.240		503,240 SD	903,240 SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS		1.045.000		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 ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	1,767,850 SD		910.350	910,350 SA	857,500 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
121-06-01-084-000-000	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		593,730 SD	593,730 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	11,181,975 SD	144.725		144,725 SD	11,326,700 SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000 SD				423,000 SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DPTV HERNANDO DE MAGALLANES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DPTVO ESCUELA DE FUTBOL R SILVA	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	70,000 SD				70,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN	3,500,000 SD				3,500,000 SD

121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450,000 SD				450,000 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
121-06-01-158-000-000	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		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
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS	300,000 SD				300,000 SD

121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	530,000 SD				530,000 SD
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VALLE DE VIDA´	185,000 SD				185,000 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	690,000 SD				690,000 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		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
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS		1.500.000		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
121-06-01-228-000-000	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	520,000 SD		520.000	520,000 SA	
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE		641.000		641,000 SD	641,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´		850.000		850,000 SD	850,000 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	JTAE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-251-000-000	COORD DE DESARROLLO SOC CIUDADANOS CONS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ESTARDE	430,236 SD				430,236 SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	280,500 SD				280,500 SD
121-06-01-270-000-000	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	1,700,000 SD				1,700,000 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL ´´SIN REMEDIO´´	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´STA. TERESA DE LOS ANDES II´´		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´ALEGRIA DE VIVIR II´´		658.000		658,000 SD	658,000 SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD

121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER		3.000.000		3,000,000 SD	3,000,000 SD
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIUDAD ECOLOGICA	858,648 SD		858.648	858,648 SA	
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-306-000-000	Iglesia Casa de Oración del Seños Jesucristo	540,000 SD				540,000 SD
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENEC. A LA FUNDAC.EDUCAC.COLEGIO DON ORIONE		8.000.000		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
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	1,100,290 SD				1,100,290 SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	750,000 SD				750,000 SD
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO		500.000		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
121-06-01-324-000-000	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	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES		673.870		673,870 SD	673,870 SD

121-06-01-334-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA PORTAL OESTE I	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD
121-06-01-338-000-000	CTO. CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA	2,000,000 SD		2.000.000	2,000,000 SA	
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		4,000,000 SD	4,000,000 SD
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES		1.500.000		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		1,400,000 SD	1,400,000 SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA		700.000		700,000 SD	700,000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA		2.100.000		2,100,000 SD	2,100,000 SD
121-06-01-351-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE		977.000		977,000 SD	977,000 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	1,989,859,521 SD	2.161.337		2,161,337 SD	1,992,020,858 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**	**8,697,895 SD**				**8,697,895 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**	**184,424,353 SD**	**2.161.337**		**2,161,337 SD**	**186,585,690 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**266,087,917 SD**				**266,087,917 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	-934,095,669 SA	380.280.425	497.517.947	117,237,522 SA	1,051,333,191 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-922,120,087 SA**	**83.927.156**	**84.173.686**	**246,530 SA**	**922,366,617 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		2.061.710		2,061,710 SD	2,061,710 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-13,852,306 SA	5.523.483	28.329.462	22,805,979 SA	36,658,285 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-88,221,503 SA				88,221,503 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-23,562,083 SA	5.382.937		5,382,937 SD	18,179,146 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-11,246,516 SA	4.923.198	5.632.380	709,182 SA	11,955,698 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-12,079,087 SA	1.395.413		1,395,413 SD	10,683,674 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-21,785,010 SA	1.642.366		1,642,366 SD	20,142,644 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-157,487,469 SA				157,487,469 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-39,334,952 SA				39,334,952 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-5,814,838 SA	1.527.000		1,527,000 SD	4,287,838 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-131,976,881 SA	53.520.049	30.273.072	23,246,977 SD	108,729,904 SA

214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-5,403,000 SA				5,403,000 SA
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-400,000 SA				400,000 SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-9,948,203 SA				9,948,203 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-8,673,026 SA				8,673,026 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-27,219,436 SA				27,219,436 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-41,000,105 SA	7.951.000		7,951,000 SD	33,049,105 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	-6,883,673 SA		9.633.271	9,633,271 SA	16,516,944 SA
214-05-35-000-000-000	Construccion Jardin Inf. V. Mexico	-253 SA				253 SA
214-05-38-000-000-000	BARRIO ORESTE PLATH (SERVIU)	-1,500,344 SA				1,500,344 SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-273,266,162 SA				273,266,162 SA
214-05-40-000-000-000	CONSERVACION DE INFRAEST. ESC- D-271			10.305.501	10,305,501 SA	10,305,501 SA
214-05-42-000-000-000	Prog. Fondo Concursable Habil. Espacios Públicos	-5,000,000 SA				5,000,000 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-35,716,800 SA				35,716,800 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-11,975,582 SA**	**9.033.588**	**126.024.580**	**116,990,992 SA**	**128,966,574 SA**

214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1,054,476 SA	1.054.476	351.219	703,257 SD	351,219 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-2,941,994 SA		2.057.512	2,057,512 SA	4,999,506 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-1,516,082 SA	1.516.082	21.949.445	20,433,363 SA	21,949,445 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			94.689.300	94,689,300 SA	94,689,300 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-6,463,030 SA	6.463.030	6.977.104	514,074 SA	6,977,104 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**249.078.151**	**249.078.151**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		43.023.381	43.023.381		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		7.152.925	7.152.925		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		198.267.551	198.267.551		
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS		634.294	634.294		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**22.210.895**	**22.210.895**		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		6.005.567	6.005.567		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		16.205.328	16.205.328		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**		**15.790.635**	**15.790.635**		
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**		**240.000**	**240.000**		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-50,555,707 SA				50,555,707 SA

216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-50,555,707 SA**				**50,555,707 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-189,977,967 SA	38.659.061	44.957.693	6,298,632 SA	196,276,599 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**38.659.061**	**38.659.061**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-4,315,317 SA**		**828.900**	**828,900 SA**	**5,144,217 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-185,662,650 SA**		**5.469.732**	**5,469,732 SA**	**191,132,382 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	-4,837,522,605 SA	94.766.785	254.071.780	159,304,995 SA	4,996,827,600 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-2,891,114,876 SA**	**94.116.000**	**69.953.207**	**24,162,793 SD**	**2,866,952,083 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-861,234,687 SA**	**650.785**	**26.490.031**	**25,839,246 SA**	**887,073,933 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-1,033,834,967 SA**		**149.732.828**	**149,732,828 SA**	**1,183,567,795 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-51,338,075 SA**		**7.895.714**	**7,895,714 SA**	**59,233,789 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	-548,747,119 SA		309.616.255	309,616,255 SA	858,363,374 SA

441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-548,747,119 SA**		**309.616.255**	**309,616,255 SA**	**858,363,374 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-21,333,336 SA				21,333,336 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-21,333,336 SA**				**21,333,336 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1,440,407,582 SA		279.496.553	279,496,553 SA	1,719,904,135 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-30,754,929 SA**		**522.133**	**522,133 SA**	**31,277,062 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-294,011,948 SA**		**78.844.019**	**78,844,019 SA**	**372,855,967 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-1,063,772,208 SA**		**188.654.725**	**188,654,725 SA**	**1,252,426,933 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-51,868,497 SA**		**11.475.676**	**11,475,676 SA**	**63,344,173 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	2,254,088,537 SD	430.007.985		430,007,985 SD	2,684,096,522 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,281,264,247 SD**	**226.062.474**		**226,062,474 SD**	**1,507,326,721 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**267,988,871 SD**	**43.598.305**		**43,598,305 SD**	**311,587,176 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**145,688,614 SD**	**27.089.649**		**27,089,649 SD**	**172,778,263 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**559,146,805 SD**	**133.257.557**		**133,257,557 SD**	**692,404,362 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,255,137,516 SD	584.155.522		584,155,522 SD	3,839,293,038 SD

532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**4,014,669 SD**	**1.685.623**		**1,685,623 SD**	**5,700,292 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**3,581,228 SD**				**3,581,228 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**50,117,851 SD**	**400.042**		**400,042 SD**	**50,517,893 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**101,572,843 SD**	**21.467.505**		**21,467,505 SD**	**123,040,348 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**750,891,879 SD**	**103.971.706**		**103,971,706 SD**	**854,863,585 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**105,038,359 SD**	**33.376.371**		**33,376,371 SD**	**138,414,730 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**42,388,668 SD**	**11.259.833**		**11,259,833 SD**	**53,648,501 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,936,493,935 SD**	**359.020.627**		**359,020,627 SD**	**2,295,514,562 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**199,192,386 SD**	**32.730.862**		**32,730,862 SD**	**231,923,248 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**5,456,642 SD**	**15.616.830**		**15,616,830 SD**	**21,073,472 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**	**55,211,445 SD**	**4.626.123**		**4,626,123 SD**	**59,837,568 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,400,638,259 SD	68.574.921		68,574,921 SD	1,469,213,180 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**571,288,475 SD**	**57.185.025**		**57,185,025 SD**	**628,473,500 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**829,349,784 SD**	**11.389.896**		**11,389,896 SD**	**840,739,680 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	31,944,804 SD	3.246.972		3,246,972 SD	35,191,776 SD

561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**745,310 SD**	**3.246.972**		**3,246,972 SD**	**3,992,282 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**31,199,494 SD**				**31,199,494 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	403,464,171 SD	45.238.336		45,238,336 SD	448,702,507 SD
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**403,464,171 SD**	**45.238.336**		**45,238,336 SD**	**448,702,507 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		163.639.846	163.639.846		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,044,914,461 SD**	**163.639.846**		**163,639,846 SD**	**4,208,554,307 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,044,914,461 SA**		**163.639.846**	**163,639,846 SA**	**4,208,554,307 SA**
T O T A L		**954,208,973**	**3.763.342.343**	**4.009.060.998**	**-245,718,655**	**708,490,318**