REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

AREA MUNICIPAL BALANCE NO PRESUPUESTARIO JULIO 2017

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,561,692,561 SD	4.812.989.871	2.428.828.971	2,384,160,900 SD	3,945,853,461 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**1,514,175,491 SD**	**4.774.492.754**	**2.381.311.901**	**2,393,180,853 SD**	**3,907,356,344 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	611,396,499 SD	4.039.983.250	2.094.302.773	1,945,680,477 SD	2,557,076,976 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	521,883,885 SD	81.958.649	145.783.390	63,824,741 SA	458,059,144 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		650.927.929	128.701.676	522,226,253 SD	522,226,253 SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	118,326,236 SD	1.043.926	3.132.551	2,088,625 SA	116,237,611 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	262,568,871 SD	579.000	9.391.511	8,812,511 SA	253,756,360 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**47,517,070 SD**	**38.497.117**	**47.517.070**	**9,019,953 SA**	**38,497,117 SD**

114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	287,313,444 SD	158.953.505	3.978.047	154,975,458 SD	442,288,902 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**32,818,485 SD**	**5.350.058**	**3.978.047**	**1,372,011 SD**	**34,190,496 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2,500,000 SD	600.000		600,000 SD	3,100,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160,000 SD	203.149	78.149	125,000 SD	285,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	680,000 SD	600.000		600,000 SD	1,280,000 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	680,000 SD		11.846	11,846 SA	668,154 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,200,000 SD	300.000		300,000 SD	1,500,000 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	2,770,000 SD	45.000		45,000 SD	2,815,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80,000 SD				80,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	310,000 SD	350.000	64.170	285,830 SD	595,830 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	1,080,000 SD				1,080,000 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	2,430,000 SA	
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	60,000 SD		22.374	22,374 SA	37,626 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	2,050,000 SD	1.775.000	420.000	1,355,000 SD	3,405,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	3,398,500 SD				3,398,500 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	420,000 SD		150.000	150,000 SA	270,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,400,000 SD		274.113	274,113 SA	1,125,887 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	400.000		400,000 SD	440,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,869,985 SD	776.909	397.435	379,474 SD	12,249,459 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50,000 SD				50,000 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70,000 SD		70.000	70,000 SA	
114-03-31-000-000-000	DEPTO. MULTAG TAG	40,000 SD	300.000		300,000 SD	340,000 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 SD				40,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD		59.960	59,960 SA	40 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	600,000 SD				600,000 SD
114-03-35-000-000-000	DAEM (ADM. CENTRAL)	600,000 SD				600,000 SD

114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**254,494,959 SD**	**153.603.447**		**153,603,447 SD**	**408,098,406 SD**
114-05-04-000-000-000	FOSIS	5,017,960 SD	4.802.407		4,802,407 SD	9,820,367 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	5,100,000 SD	5.400.000		5,400,000 SD	10,500,000 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	4,839,600 SD	5.213.912		5,213,912 SD	10,053,512 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	4,131,023 SD	9.696.253		9,696,253 SD	13,827,276 SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	1,751,981 SD	505.661		505,661 SD	2,257,642 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO		600.000		600,000 SD	600,000 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	2,772,000 SD	35.382.572		35,382,572 SD	38,154,572 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES		1.333.333		1,333,333 SD	1,333,333 SD

114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)		420.217		420,217 SD	420,217 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	204,591,134 SD	73.563.747		73,563,747 SD	278,154,881 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	29,380,080 SD	11.621.164		11,621,164 SD	41,001,244 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	30,771,951 SD	10.684.621		10,684,621 SD	41,456,572 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	27,038,942 SD	12.192.843		12,192,843 SD	39,231,785 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	38,318,879 SD	11.711.119		11,711,119 SD	50,029,998 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	29,771,326 SD	10.626.750		10,626,750 SD	40,398,076 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	32,590,785 SD	11.666.907		11,666,907 SD	44,257,692 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	16,719,171 SD	5.060.343		5,060,343 SD	21,779,514 SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	433,749 SD				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	1,085,012 SD	1.490.036		1,490,036 SD	2,575,048 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	400,000 SD	1.797.046		1,797,046 SD	2,197,046 SD

114-05-30-000-000-000	SERNAM	5,180,714 SD	4.585.752		4,585,752 SD	9,766,466 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	14,609,322 SD	8.812.511		8,812,511 SD	23,421,833 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	4,582,464 SD				4,582,464 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	116,262,322 SD				116,262,322 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**116,262,322 SD**				**116,262,322 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	175,450,577 SD	19.090.000		19,090,000 SD	194,540,577 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**175,450,577 SD**	**19.090.000**		**19,090,000 SD**	**194,540,577 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	175,450,577 SD	19.090.000		19,090,000 SD	194,540,577 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	3,352,850 SD				3,352,850 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	6,800,000 SD				6,800,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL DESCO	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000 SD				450,000 SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000 SD				500,000 SD

121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	11,800,000 SD				11,800,000 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	35,341,044 SD				35,341,044 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS	464,000 SD				464,000 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	13,376,949 SD				13,376,949 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

121-06-01-045-000-000	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
121-06-01-058-000-000	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
121-06-01-066-000-000	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
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	857,500 SD				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
121-06-01-083-000-000	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
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2,302,531 SD				2,302,531 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	14,014,560 SD				14,014,560 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
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA		350.000		350,000 SD	350,000 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
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	620,500 SD				620,500 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
121-06-01-161-000-000	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
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA		350.000		350,000 SD	350,000 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		13.740.000		13,740,000 SD	13,740,000 SD
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD

121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	1,650,000 SD				1,650,000 SD
121-06-01-205-000-000	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
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219,980 SD				219,980 SD
121-06-01-228-000-000	CTO CULT CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´		350.000		350,000 SD	350,000 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
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000 SD				2,500,000 SD

121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	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 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
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2,000,000 SD				2,000,000 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
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-306-000-000	Iglesia Casa de Oración del Seños Jesucristo	540,000 SD				540,000 SD
121-06-01-318-000-000	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		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990 SD				979,990 SD
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD

121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000 SD				2,100,000 SD
121-06-01-352-000-000	CTO. DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-360-000-000	JUNTA DE VECINOS CARLOS CONDELL II	400,000 SD				400,000 SD

121-06-01-362-000-000	ASOC. DE FUNC. DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	4,846,702 SD				4,846,702 SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES ´´NUESTRO REFUGIO´´		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES ´´PORTAL HAPPY´´		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS		600.000		600,000 SD	600,000 SD
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES ´´DEDAL DE LA PLATA´´		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-376-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´´AMOR POR LA VIDA´´		300.000		300,000 SD	300,000 SD

121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´´LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES´´		600.000		600,000 SD	600,000 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	2,027,755,826 SD	3.186.627		3,186,627 SD	2,030,942,453 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,538,325,453 SD**				**1,538,325,453 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**10,602,566 SD**	**679.360**		**679,360 SD**	**11,281,926 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**6,136,401 SD**				**6,136,401 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**1 SD**				**1 SD**
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**202,700,482 SD**	**1.772.267**		**1,772,267 SD**	**204,472,749 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**268,741,091 SD**	**735.000**		**735,000 SD**	**269,476,091 SD**

141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,249,831 SD**				**1,249,831 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	437,620,586 SD				437,620,586 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**437,620,586 SD**				**437,620,586 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,483,105,181 SA				1,483,105,181 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,210,230,021 SA**				**1,210,230,021 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**-5,573,352 SA**				**5,573,352 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-7,991,959 SA**				**7,991,959 SA**

149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-61,509,883 SA**				**61,509,883 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-197,214,496 SA**				**197,214,496 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-585,470 SA**				**585,470 SA**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,052,888,016 SA	19.788.480	114.438.036	94,649,556 SA	1,147,537,572 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,041,995,665 SA**	**867.086**	**76.825.354**	**75,958,268 SA**	**1,117,953,933 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	4,309,921 SD				4,309,921 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-59,736,740 SA		499.440	499,440 SA	60,236,180 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-15,951,816 SA				15,951,816 SA

214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-76,733,093 SA				76,733,093 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-21,889,725 SA		28.420	28,420 SA	21,918,145 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-24,074,499 SA		5.781.780	5,781,780 SA	29,856,279 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-16,154,191 SA				16,154,191 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-20,675,000 SA				20,675,000 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-168,876,097 SA				168,876,097 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,806,284 SA				4,806,284 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-12,910,992 SA				12,910,992 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-225,306,851 SA		70.115.714	70,115,714 SA	295,422,565 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-788,467 SA	867.086		867,086 SD	78,619 SD

214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-457,773 SA				457,773 SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-22,997,912 SA				22,997,912 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-20,025,525 SA		400.000	400,000 SA	20,425,525 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-37,194,204 SA				37,194,204 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,406,006 SA				1,406,006 SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-276,324,429 SA				276,324,429 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-24,963,642 SA				24,963,642 SA

214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-172,140 SA				172,140 SA
214-05-45-000-000-000	GORE ´´Tomos Somos Iguales´´	-12,667,320 SA				12,667,320 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-10,892,351 SA**	**8.251.168**	**26.942.456**	**18,691,288 SA**	**29,583,639 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-665,617 SA	665.617	4.058.608	3,392,991 SA	4,058,608 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-3,316,020 SA		1.518.697	1,518,697 SA	4,834,717 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM			15.299.745	15,299,745 SA	15,299,745 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-64,131 SA	738.968	1.090.635	351,667 SA	415,798 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-6,846,583 SA	6.846.583	4.974.771	1,871,812 SD	4,974,771 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**10.670.226**	**10.670.226**		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		10.670.226	10.670.226		

216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-62,267,396 SA				62,267,396 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-62,267,396 SA**				**62,267,396 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-8,718,249 SA	37.815.470	42.675.648	4,860,178 SA	13,578,427 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**37.815.470**	**37.815.470**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-5,577,772 SA**		**713.014**	**713,014 SA**	**6,290,786 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-3,140,477 SA**		**4.147.164**	**4,147,164 SA**	**7,287,641 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-1,704,158,708 SA				1,704,158,708 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-5,622,292,592 SA**				**5,622,292,592 SA**

311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3,918,133,884 SD**				**3,918,133,884 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-5,196,570,887 SA		3.506.239.109	3,506,239,109 SA	8,702,809,996 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-3,149,790,348 SA**		**2.559.496.412**	**2,559,496,412 SA**	**5,709,286,760 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-938,934,918 SA**		**29.974.587**	**29,974,587 SA**	**968,909,505 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-1,052,804,609 SA**		**910.969.669**	**910,969,669 SA**	**1,963,774,278 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-55,041,012 SA**		**5.798.441**	**5,798,441 SA**	**60,839,453 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-611,738,198 SA		24.322.413	24,322,413 SA	636,060,611 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-611,738,198 SA**		**24.322.413**	**24,322,413 SA**	**636,060,611 SA**

442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-37,126,517 SA				37,126,517 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-21,333,336 SA**				**21,333,336 SA**
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-15,793,181 SA**				**15,793,181 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1,980,294,519 SA		470.115.529	470,115,529 SA	2,450,410,048 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-36,388,347 SA**		**10.426.681**	**10,426,681 SA**	**46,815,028 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-531,221,071 SA**		**118.920.801**	**118,920,801 SA**	**650,141,872 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-1,322,057,960 SA**		**333.813.071**	**333,813,071 SA**	**1,655,871,031 SA**

461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-90,627,141 SA**		**6.954.976**	**6,954,976 SA**	**97,582,117 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		10.000.000		10,000,000 SD	10,000,000 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**		**10.000.000**		**10,000,000 SD**	**10,000,000 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,061,081,995 SD	578.828.322		578,828,322 SD	3,639,910,317 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,768,616,149 SD**	**418.010.542**		**418,010,542 SD**	**2,186,626,691 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**442,863,575 SD**	**108.952.599**		**108,952,599 SD**	**551,816,174 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**161,256,563 SD**	**11.026.497**		**11,026,497 SD**	**172,283,060 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**688,345,708 SD**	**40.838.684**		**40,838,684 SD**	**729,184,392 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,531,339,172 SD	453.402.749		453,402,749 SD	3,984,741,921 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**2,013,437 SD**	**4.084.080**		**4,084,080 SD**	**6,097,517 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**3,660,965 SD**	**456.232**		**456,232 SD**	**4,117,197 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**5,917,165 SD**	**10.082.284**		**10,082,284 SD**	**15,999,449 SD**

532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**108,193,201 SD**	**11.358.579**		**11,358,579 SD**	**119,551,780 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**787,185,882 SD**	**137.193.561**		**137,193,561 SD**	**924,379,443 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**148,126,612 SD**	**33.746.454**		**33,746,454 SD**	**181,873,066 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**16,874,727 SD**	**1.248.096**		**1,248,096 SD**	**18,122,823 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,203,853,316 SD**	**224.546.114**		**224,546,114 SD**	**2,428,399,430 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**214,428,964 SD**	**28.492.307**		**28,492,307 SD**	**242,921,271 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**8,561,746 SD**				**8,561,746 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**3,786,816 SD**	**291.355**		**291,355 SD**	**4,078,171 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**28,736,341 SD**	**1.903.687**		**1,903,687 SD**	**30,640,028 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,138,928,527 SD	169.651.277		169,651,277 SD	1,308,579,804 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**507,106,963 SD**	**40.750.280**		**40,750,280 SD**	**547,857,243 SD**

541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**631,821,564 SD**	**128.900.997**		**128,900,997 SD**	**760,722,561 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	38,329,735 SD				38,329,735 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**38,329,735 SD**				**38,329,735 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,668,985 SD				7,668,985 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**1,210,000 SD**				**1,210,000 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**3,888,585 SD**				**3,888,585 SD**
561-03-00-000-000-000	**OTROS GASTOS**	**2,570,400 SD**				**2,570,400 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	645,511,651 SD	8.722.390		8,722,390 SD	654,234,041 SD
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**645,511,651 SD**	**8.722.390**		**8,722,390 SD**	**654,234,041 SD**

923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		53.192.400	53.192.400		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,538,799,344 SD**	**53.192.400**		**53,192,400 SD**	**4,591,991,744 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,538,799,344 SA**		**53.192.400**	**53,192,400 SA**	**4,591,991,744 SA**
T O T A L		**905,595,356**	**6.325.621.091**	**6.643.790.153**	**- 318,169,062**	**587,426,294**