REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

AREA MUNICIPAL BALANCE NO PRESUPUESTARIO JUNIO 2017

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,453,408,887 SD	1.488.316.312	2.393.397.834	905,081,522 SA	1,548,327,365 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,387,235,662 SD**	**1.440.799.242**	**2.327.224.609**	**886,425,367 SA**	**1,500,810,295 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,419,097,106 SD	582.779.990	1.403.845.793	821,065,803 SA	598,031,303 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	571,911,793 SD	74.727.800	124.755.708	50,027,908 SA	521,883,885 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		781.775.951	781.775.951		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	122,977,892 SD	108.501	4.760.157	4,651,656 SA	118,326,236 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	273,248,871 SD	1.407.000	12.087.000	10,680,000 SA	262,568,871 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**66,173,225 SD**	**47.517.070**	**66.173.225**	**18,656,155 SA**	**47,517,070 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	200,185,070 SD	142.653.223	55.524.939	87,128,284 SD	287,313,354 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**31,469,445 SD**	**11.060.129**	**9.711.179**	**1,348,950 SD**	**32,818,395 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	3,700,000 SD	600.000	1.800.000	1,200,000 SA	2,500,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160,000 SD				160,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	680,000 SD				680,000 SD

114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 SD	680.000	80.000	600,000 SD	680,000 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,700,000 SD		500.000	500,000 SA	1,200,000 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	1,570,000 SD	1.270.000	70.000	1,200,000 SD	2,770,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80,000 SD				80,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	660,000 SD	850.000	1.200.000	350,000 SA	310,000 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	840.118	840.118		2,430,000 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	60,000 SD	59.961	59.961		60,000 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	580,000 SD	29.850	579.850	550,000 SA	30,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1,300,960 SD	1.200.000	450.960	749,040 SD	2,050,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	3,798,500 SD	600.000	1.000.000	400,000 SA	3,398,500 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	420,000 SD				420,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	800,000 SD	798.910	198.910	600,000 SD	1,400,000 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 SD				40,000 SD

114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	40,000 SD				40,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,669,985 SD	3.461.290	2.261.380	1,199,910 SD	11,869,895 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	650,000 SD		600.000	600,000 SA	50,000 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70,000 SD	70.000	70.000		70,000 SD
114-03-31-000-000-000	DEPTO. MULTAG TAG	40,000 SD				40,000 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				60,000 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		600,000 SD	600,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**168,715,625 SD**	**131.483.686**	**45.704.352**	**85,779,334 SD**	**254,494,959 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		2.997.359	2.997.359		
114-05-04-000-000-000	FOSIS	9,813,928 SD	5.393.952	10.189.920	4,795,968 SA	5,017,960 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	5,319,463 SD	5.100.000	5.319.463	219,463 SA	5,100,000 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	6,282,051 SD	4.607.600	6.050.051	1,442,451 SA	4,839,600 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	4,515,292 SD	4.035.773	4.420.042	384,269 SA	4,131,023 SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	630,000 SD	1.121.981		1,121,981 SD	1,751,981 SD

114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO		600.000	600.000		
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	2,772,000 SD	2.772.000	2.772.000		2,772,000 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	663,500 SD	1.327.000	1.990.500	663,500 SA	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	118,653,502 SD	85.937.632		85,937,632 SD	204,591,134 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	18,281,124 SD	11.098.956		11,098,956 SD	29,380,080 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	16,334,032 SD	14.437.919		14,437,919 SD	30,771,951 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	14,550,569 SD	12.488.373		12,488,373 SD	27,038,942 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	25,748,777 SD	12.570.102		12,570,102 SD	38,318,879 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	14,592,697 SD	15.178.629		15,178,629 SD	29,771,326 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	19,333,446 SD	13.257.339		13,257,339 SD	32,590,785 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	9,812,857 SD	6.906.314		6,906,314 SD	16,719,171 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	1,932,935 SD	645.012	1.492.935	847,923 SA	1,085,012 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	4,207,588 SD		3.807.588	3,807,588 SA	400,000 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	6,734,884 SD	3.980.714	5.534.884	1,554,170 SA	5,180,714 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	529,610 SD		529.610	529,610 SA	

114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	3,929,322 SD	10.680.000		10,680,000 SD	14,609,322 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	2,297,801 SD	2.284.663		2,284,663 SD	4,582,464 SD
114-08-00-000-000-000	**OTROS DEUDORES FINANCIEROS**		**109.408**	**109.408**		
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		109.408	109.408		
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	113,946,909 SD				113,946,909 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**113,946,909 SD**				**113,946,909 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	173,226,220 SD	13.000.000	10.775.643	2,224,357 SD	175,450,577 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**173,226,220 SD**	**13.000.000**	**10.775.643**	**2,224,357 SD**	**175,450,577 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	173,226,220 SD	13.000.000	10.775.643	2,224,357 SD	175,450,577 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	145,940 SD	13.000.000	1.345.940	11,654,060 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
121-06-01-077-000-000	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
121-06-01-109-000-000	CENTRO CULTURAL DESPERTAR	316,540 SD		316.540	316,540 SA	
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	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-139-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO AYECAN	1,500,000 SD		1.500.000	1,500,000 SA	
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
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	690,000 SD		690.000	690,000 SA	
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	1,650,000 SD				1,650,000 SD
121-06-01-205-000-000	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
121-06-01-246-000-000	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
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
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
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
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
121-06-01-327-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	487,667 SD		487.667	487,667 SA	
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
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	700,000 SD		700.000	700,000 SA	
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	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
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	2,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	1,000,000 SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	690,000 SD		690.000	690,000 SA	
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	545,496 SD		545.496	545,496 SA	
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	2,026,852,909 SD	902.917		902,917 SD	2,027,755,826 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**				**10,602,566 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**	**202,067,402 SD**	**633.080**		**633,080 SD**	**202,700,482 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**268,471,254 SD**	**269.837**		**269,837 SD**	**268,741,091 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	-1,035,734,549 SA	444.722.594	461.876.061	17,153,467 SA	1,052,888,016 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,011,946,953 SA**	**51.613.427**	**81.662.139**	**30,048,712 SA**	**1,041,995,665 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	4,309,921 SD	2.997.359	2.997.359		4,309,921 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-69,926,660 SA	10.189.920		10,189,920 SD	59,736,740 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-15,954,236 SA	2.420		2,420 SD	15,951,816 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-82,052,556 SA	5.319.463		5,319,463 SD	76,733,093 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-27,937,896 SA	6.050.051	1.880	6,048,171 SD	21,889,725 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-22,712,761 SA	4.420.042	5.781.780	1,361,738 SA	24,074,499 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	-21,275,000 SA	600.000		600,000 SD	20,675,000 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-176,578,793 SA	7.702.696		7,702,696 SD	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).	-14,901,492 SA	1.990.500		1,990,500 SD	12,910,992 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-154,249,613 SA	975.959	72.033.197	71,057,238 SA	225,306,851 SA

214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-788,467 SA				788,467 SA
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	-23,642,924 SA	1.492.935	847.923	645,012 SD	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	-23,833,113 SA	3.807.588		3,807,588 SD	20,025,525 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-42,729,088 SA	5.534.884		5,534,884 SD	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	-1,935,616 SA	529.610		529,610 SD	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)**	**-23,787,596 SA**	**42.500.169**	**29.604.924**	**12,895,245 SD**	**10,892,351 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1,266,336 SA	1.266.336	665.617	600,719 SD	665,617 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-3,977,577 SA	1.877.331	1.215.774	661,557 SD	3,316,020 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-3,786,802 SA	24.575.784	20.788.982	3,786,802 SD	

214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-739,895 SA	763.732	87.968	675,764 SD	64,131 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-14,016,986 SA	14.016.986	6.846.583	7,170,403 SD	6,846,583 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**298.336.406**	**298.336.406**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		52.275.780	52.275.780		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		8.831.197	8.831.197		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		236.587.517	236.587.517		
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS		641.912	641.912		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**36.381.860**	**36.381.860**		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		7.462.316	7.462.316		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		28.919.544	28.919.544		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**		**15.637.292**	**15.637.292**		
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**		**253.440**	**253.440**		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-46,546,697 SA				46,546,697 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-46,546,697 SA**				**46,546,697 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-145,475,005 SA	190.828.822	54.072.066	136,756,756 SD	8,718,249 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**47.517.070**	**47.517.070**		

221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-7,181,572 SA**	**2.524.500**	**920.700**	**1,603,800 SD**	**5,577,772 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-138,293,433 SA**	**140.787.252**	**5.634.296**	**135,152,956 SD**	**3,140,477 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	-4,986,140,530 SA	15.600	210.445.957	210,430,357 SA	5,196,570,887 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-3,059,740,209 SA**		**90.050.139**	**90,050,139 SA**	**3,149,790,348 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-909,508,724 SA**	**15.600**	**29.441.794**	**29,426,194 SA**	**938,934,918 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-971,562,581 SA**		**81.242.028**	**81,242,028 SA**	**1,052,804,609 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-45,329,016 SA**		**9.711.996**	**9,711,996 SA**	**55,041,012 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-560,464,409 SA		51.273.789	51,273,789 SA	611,738,198 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-560,464,409 SA**		**51.273.789**	**51,273,789 SA**	**611,738,198 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-33,473,392 SA		3.653.125	3,653,125 SA	37,126,517 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-17,777,780 SA**		**3.555.556**	**3,555,556 SA**	**21,333,336 SA**
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-15,695,612 SA**		**97.569**	**97,569 SA**	**15,793,181 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1,710,395,248 SA	124.065	270.023.336	269,899,271 SA	1,980,294,519 SA

461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-29,297,525 SA**		**7.090.822**	**7,090,822 SA**	**36,388,347 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-433,793,435 SA**	**124.065**	**97.551.701**	**97,427,636 SA**	**531,221,071 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-1,160,164,189 SA**		**161.893.771**	**161,893,771 SA**	**1,322,057,960 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-87,140,099 SA**		**3.487.042**	**3,487,042 SA**	**90,627,141 SA**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,606,065,237 SD	455.016.758		455,016,758 SD	3,061,081,995 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,517,849,915 SD**	**250.766.234**		**250,766,234 SD**	**1,768,616,149 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**376,798,862 SD**	**66.064.713**		**66,064,713 SD**	**442,863,575 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**136,436,052 SD**	**24.820.511**		**24,820,511 SD**	**161,256,563 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**574,980,408 SD**	**113.365.300**		**113,365,300 SD**	**688,345,708 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,082,729,000 SD	448.610.172		448,610,172 SD	3,531,339,172 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**2,013,437 SD**				**2,013,437 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**3,660,965 SD**				**3,660,965 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**3,137,612 SD**	**2.779.553**		**2,779,553 SD**	**5,917,165 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**97,451,335 SD**	**10.741.866**		**10,741,866 SD**	**108,193,201 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**599,857,639 SD**	**187.328.243**		**187,328,243 SD**	**787,185,882 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**139,500,730 SD**	**8.625.882**		**8,625,882 SD**	**148,126,612 SD**

532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**14,670,252 SD**	**2.204.475**		**2,204,475 SD**	**16,874,727 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,999,281,186 SD**	**204.572.130**		**204,572,130 SD**	**2,203,853,316 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**187,660,853 SD**	**26.768.111**		**26,768,111 SD**	**214,428,964 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**7,629,395 SD**	**932.351**		**932,351 SD**	**8,561,746 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**3,446,017 SD**	**340.799**		**340,799 SD**	**3,786,816 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**24,419,579 SD**	**4.316.762**		**4,316,762 SD**	**28,736,341 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	998,187,662 SD	140.740.865		140,740,865 SD	1,138,928,527 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**360,645,070 SD**	**146.461.893**		**146,461,893 SD**	**507,106,963 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**637,542,592 SD**	**-5.721.028**		**5,721,028 SA**	**631,821,564 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	5,564,867 SD	2.104.118		2,104,118 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**	**1,784,467 SD**	**2.104.118**		**2,104,118 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	543,870,962 SD	101.640.689		101,640,689 SD	645,511,651 SD

571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**543,870,962 SD**	**101.640.689**		**101,640,689 SD**	**645,511,651 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		49.768.800	49.768.800		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,486,530,544 SD**	**49.768.800**		**49,768,800 SD**	**4,536,299,344 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,486,530,544 SA**		**49.768.800**	**49,768,800 SA**	**4,536,299,344 SA**
T O T A L		**988,001,971**	**3.478.444.935**	**3.560.811.550**	**-82,366,615**	**905,635,356**