República de Chile
I.M. de Cerrillos
D.A.F.
Contab. Y Ppto.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL A MAYO 2017

Area Municipal

Codigo	Denominación	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**2,431,193,369 SD**	**2.731.842.085**	**2.778.736.824**	**46,894,739 SA**	**2,384,298,630 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,466,337,131 SD	1.614.074.328	1.664.251.385	50,177,057 SA	1,416,160,074 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	558,641,442 SD	133.929.582	120.659.231	13,270,351 SD	571,911,793 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		982.739.840	982.739.840		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	125,292,904 SD	318.335	2.633.347	2,315,012 SA	122,977,892 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	280,921,892 SD	780.000	8.453.021	7,673,021 SA	273,248,871 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**160,369,597 SD**	**66.307.477**	**160.503.849**	**94,196,372 SA**	**66,173,225 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	272,319,335 SD	131.799.739	143.027.567	11,227,828 SA	261,091,507 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**31,686,888 SD**	**8.233.225**	**8.510.668**	**277,443 SA**	**31,409,445 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	3,350,000 SD	854.911	504.911	350,000 SD	3,700,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160,000 SD				160,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	90,600 SD	600.000	10.600	589,400 SD	680,000 SD

114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 SD				80,000 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,700,000 SD				1,700,000 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	2,568,000 SD	300.000	1.298.000	998,000 SA	1,570,000 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	360,000 SD	600.000	300.000	300,000 SD	660,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	1,080,000 SD	79.856	79.856		1,080,000 SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100,000 SD	100.000	100.000		100,000 SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	60,000 SD		60.000	60,000 SA	
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	2,430,000 SD	1.137.122	1.137.122		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	580,000 SD				580,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	2,835,754 SD		1.534.794	1,534,794 SA	1,300,960 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	3,961,346 SD		162.846	162,846 SA	3,798,500 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	270,000 SD	150.000		150,000 SD	420,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	800,000 SD	317.733	317.733		800,000 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	8,269,985 SD	3.953.603	1.553.603	2,400,000 SD	10,669,985 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	1,271,218 SD		621.218	621,218 SA	650,000 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70,000 SD				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	60.000		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)	689,985 SD		689.985	689,985 SA	
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**240,632,447 SD**	**123.457.106**	**134.407.491**	**10,950,385 SA**	**229,682,062 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		2.593.904	2.593.904		
114-05-04-000-000-000	FOSIS		9.813.928		9,813,928 SD	9,813,928 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	230,000 SD	5.319.463	230.000	5,089,463 SD	5,319,463 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	4,249,578 SD	6.282.051	4.249.578	2,032,473 SD	6,282,051 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	3,759,162 SD	4.420.042	3.663.912	756,130 SD	4,515,292 SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	783,706 SD	630.000	783.706	153,706 SA	630,000 SD

114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	1,600,000 SD	1.200.000	2.800.000	1,600,000 SA	
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	3,957,185 SD	2.772.000	3.957.185	1,185,185 SA	2,772,000 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)		663.500		663,500 SD	663,500 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	147,569,518 SD	73.586.149	41.535.728	32,050,421 SD	179,619,939 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	26,554,896 SD	10.716.265	7.331.724	3,384,541 SD	29,939,437 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	20,082,737 SD	10.634.587	5.649.297	4,985,290 SD	25,068,027 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	21,126,942 SD	10.483.302	8.343.353	2,139,949 SD	23,266,891 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	29,035,425 SD	12.371.777	4.757.564	7,614,213 SD	36,649,638 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	20,593,627 SD	8.717.189	6.496.541	2,220,648 SD	22,814,275 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	18,355,691 SD	14.643.325	4.944.271	9,699,054 SD	28,054,745 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	11,820,200 SD	6.019.704	4.012.978	2,006,726 SD	13,826,926 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	2,289,134 SD	485.012	841.211	356,199 SA	1,932,935 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	400,000 SD	3.807.588		3,807,588 SD	4,207,588 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM		6.734.884		6,734,884 SD	6,734,884 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	529,610 SD				529,610 SD

114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	72,418,764 SD	5.148.585	73.638.027	68,489,442 SA	3,929,322 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	2,412,041 SD		114.240	114,240 SA	2,297,801 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	160,824,360 SD	15.014.560	2.612.700	12,401,860 SD	173,226,220 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**160,824,360 SD**	**15.014.560**	**2.612.700**	**12,401,860 SD**	**173,226,220 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	160,824,360 SD	15.014.560	2.612.700	12,401,860 SD	173,226,220 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				145,940 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		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 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	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-139-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO AYECAN	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	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 SD
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	1,200,000 SD		1.200.000	1,200,000 SA	
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	1,000,000 SD				1,000,000 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
121-06-01-246-000-000	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 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
121-06-01-317-000-000	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
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO	712,700 SD		712.700	712,700 SA	
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 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
121-06-01-349-000-000	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
121-06-01-352-000-000	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 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		1,000,000 SD	2,000,000 SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	690,000 SD				690,000 SD
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	545,496 SD				545,496 SD

121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ	700,000 SD		700.000	700,000 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	2,023,805,484 SD	3.047.425		3,047,425 SD	2,026,852,909 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**	**199,625,616 SD**	**2.441.786**		**2,441,786 SD**	**202,067,402 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**267,865,615 SD**	**605.639**		**605,639 SD**	**268,471,254 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	-1,100,976,522 SA	510.698.197	506.422.661	4,275,536 SD	1,096,700,986 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,079,721,457 SA**	**136.931.927**	**130.123.860**	**6,808,067 SD**	**1,072,913,390 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	4,309,921 SD	2.593.904	2.593.904		4,309,921 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-54,566,660 SA		15.360.000	15,360,000 SA	69,926,660 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-2,420 SA		15.951.816	15,951,816 SA	15,954,236 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-72,987,640 SA	230.000	9.294.916	9,064,916 SA	82,052,556 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-32,187,474 SA	4.249.578		4,249,578 SD	27,937,896 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-20,594,893 SA	3.663.912	5.781.780	2,117,868 SA	22,712,761 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-16,437,897 SA	783.706	500.000	283,706 SD	16,154,191 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-24,075,000 SA	2.800.000		2,800,000 SD	21,275,000 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-180,535,978 SA	3.957.185		3,957,185 SD	176,578,793 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				14,901,492 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-176,110,334 SA	41.535.728	80.641.444	39,105,716 SA	215,216,050 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	-24,484,135 SA	841.211		841,211 SD	23,642,924 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				23,833,113 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-42,729,088 SA				42,729,088 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				1,935,616 SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-352,486,892 SA	76.162.463		76,162,463 SD	276,324,429 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-25,077,882 SA	114.240		114,240 SD	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)**	**-21,255,065 SA**	**22.202.052**	**24.734.583**	**2,532,531 SA**	**23,787,596 SA**

214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1,430,494 SA	1.430.494	1.266.336	164,158 SD	1,266,336 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-9,689,038 SA	8.418.457	2.706.996	5,711,461 SD	3,977,577 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-4,038,402 SA	4.423.698	4.172.098	251,600 SD	3,786,802 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-1,364,750 SA	7.929.403	7.304.548	624,855 SD	739,895 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-4,732,381 SA		9.284.605	9,284,605 SA	14,016,986 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**308.313.663**	**308.313.663**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		53.323.079	53.323.079		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		9.088.696	9.088.696		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		245.207.458	245.207.458		
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS		694.430	694.430		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**27.413.342**	**27.413.342**		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		8.207.483	8.207.483		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		19.205.859	19.205.859		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**		**15.583.773**	**15.583.773**		
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**		**253.440**	**253.440**		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-43,549,665 SA				43,549,665 SA

216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-43,549,665 SA**				**43,549,665 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-140,277,951 SA	73.400.811	78.597.865	5,197,054 SA	145,475,005 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**65.635.611**	**65.635.611**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-13,243,072 SA**	**7.765.200**	**1.703.700**	**6,061,500 SD**	**7,181,572 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-127,034,879 SA**		**11.258.554**	**11,258,554 SA**	**138,293,433 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	-4,275,026,435 SA	6.836.315	717.950.410	711,114,095 SA	4,986,140,530 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-2,985,735,091 SA**	**6.326.015**	**80.331.133**	**74,005,118 SA**	**3,059,740,209 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-861,187,725 SA**	**510.300**	**48.831.299**	**48,320,999 SA**	**909,508,724 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-397,065,847 SA**		**574.496.734**	**574,496,734 SA**	**971,562,581 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-31,037,772 SA**		**14.291.244**	**14,291,244 SA**	**45,329,016 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-402,565,416 SA		157.898.993	157,898,993 SA	560,464,409 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-402,565,416 SA**		**157.898.993**	**157,898,993 SA**	**560,464,409 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-33,257,780 SA		215.612	215,612 SA	33,473,392 SA

442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-17,777,780 SA**				**17,777,780 SA**
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-15,480,000 SA**		**215.612**	**215,612 SA**	**15,695,612 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1,021,597,838 SA		688.797.410	688,797,410 SA	1,710,395,248 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-18,121,267 SA**		**11.176.258**	**11,176,258 SA**	**29,297,525 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-326,196,909 SA**		**107.596.526**	**107,596,526 SA**	**433,793,435 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-597,404,009 SA**		**562.760.180**	**562,760,180 SA**	**1,160,164,189 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-79,875,653 SA**		**7.264.446**	**7,264,446 SA**	**87,140,099 SA**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,905,922,345 SD	700.142.892		700,142,892 SD	2,606,065,237 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,097,074,727 SD**	**420.775.188**		**420,775,188 SD**	**1,517,849,915 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**265,138,285 SD**	**111.660.577**		**111,660,577 SD**	**376,798,862 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**100,071,401 SD**	**36.364.651**		**36,364,651 SD**	**136,436,052 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**443,637,932 SD**	**131.342.476**		**131,342,476 SD**	**574,980,408 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,205,384,291 SD	877.344.709		877,344,709 SD	3,082,729,000 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**1,086,673 SD**	**926.764**		**926,764 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**	**387,923 SD**	**2.749.689**		**2,749,689 SD**	**3,137,612 SD**

532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**56,891,346 SD**	**40.559.989**		**40,559,989 SD**	**97,451,335 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**516,737,168 SD**	**83.120.471**		**83,120,471 SD**	**599,857,639 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**114,527,152 SD**	**24.973.578**		**24,973,578 SD**	**139,500,730 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**10,200,123 SD**	**4.470.129**		**4,470,129 SD**	**14,670,252 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,376,430,249 SD**	**622.850.937**		**622,850,937 SD**	**1,999,281,186 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**112,082,558 SD**	**75.578.295**		**75,578,295 SD**	**187,660,853 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**1,842,800 SD**	**5.786.595**		**5,786,595 SD**	**7,629,395 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**3,154,662 SD**	**291.355**		**291,355 SD**	**3,446,017 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**8,382,672 SD**	**16.036.907**		**16,036,907 SD**	**24,419,579 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	791,448,936 SD	206.738.726		206,738,726 SD	998,187,662 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**313,197,454 SD**	**47.447.616**		**47,447,616 SD**	**360,645,070 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**478,251,482 SD**	**159.291.110**		**159,291,110 SD**	**637,542,592 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	1,210,000 SD	4.354.867		4,354,867 SD	5,564,867 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**		**1,784,467 SD**	**1,784,467 SD**
561-03-00-000-000-000	**OTROS GASTOS**		**2.570.400**		**2,570,400 SD**	**2,570,400 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	483,656,028 SD	60.214.934		60,214,934 SD	543,870,962 SD
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**483,656,028 SD**	**60.214.934**		**60,214,934 SD**	**543,870,962 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		1.134.800	1.134.800		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,485,395,744 SD**	**1.134.800**		**1,134,800 SD**	**4,486,530,544 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,485,395,744 SA**		**1.134.800**	**1,134,800 SA**	**4,486,530,544 SA**
T O T A L		**835,023,125**	**5.388.877.537**	**5.235.898.691**	**152,978,846**	**988,001,971**