REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE NO PRESUPUESTARIO DICIEMBRE 2021

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	6,031,835,127 SD	3.261.711.808	3.998.291.618	736,579,810 SA	5,295,255,317 SD
111-01-00-000-000-000	**CAJA**	**187,942,144 SD**	**322.699.539**	**75.805.898**	**246,893,641 SD**	**434,835,785 SD**
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	187,942,144 SD	322.699.539	75.805.898	246,893,641 SD	434,835,785 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**5,803,650,346 SD**	**2.905.560.740**	**3.848.879.604**	**943,318,864 SA**	**4,860,331,482 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,525,374,758 SD	1.666.405.521	2.499.004.567	832,599,046 SA	4,692,775,712 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	91,003,994 SD	295.833.733	333.548.451	37,714,718 SA	53,289,276 SD
111-03-03-000-000-000	FONDO DE REMUNERACIONES	33,972,943 SD	888.277.103	1.009.283.980	121,006,877 SA	87,033,934 SA
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	83,036,327 SD	55.044.383	4.942.306	50,102,077 SD	133,138,404 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	70,262,324 SD		2.100.300	2,100,300 SA	68,162,024 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**40,242,637 SD**	**33.451.529**	**73.606.116**	**40,154,587 SA**	**88,050 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	543,644,134 SD	308.875.696	149.925.230	158,950,466 SD	702,594,600 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**14,813,925 SD**	**5.198.306**	**9.811.362**	**4,613,056 SA**	**10,200,869 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	400,000 SD				400,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	179,220 SD	100.000	200.000	100,000 SA	79,220 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1,721,315 SD				1,721,315 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	100,000 SD	66.006	166.006	100,000 SA	
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	-269,337 SA				269,337 SA
114-03-07-000-000-000	DIDECO	300,000 SD				300,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	458,190 SD	517.140	975.330	458,190 SA	
114-03-11-000-000-000	DOM	60,000 SD	60.000	120.000	60,000 SA	
114-03-13-000-000-000	JPL	100,000 SD	99.320	99.320		100,000 SD
114-03-14-000-000-000	RR PP	1,769,864 SD				1,769,864 SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	802,140 SD	742.140	742.140		802,140 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	260,025 SD		59.370	59,370 SA	200,655 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	794,430 SD	802.140	1.596.570	794,430 SA	
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	59,995 SD	60.000	60.000		59,995 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	766,960 SD				766,960 SD
114-03-19-001-000-000	A.SOCIAL (LORETO CLAVIJO)	766,960 SD				766,960 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	157,059 SD				157,059 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	550,000 SD	400.000	800.000	400,000 SA	150,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	520,000 SD				520,000 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	800,360 SD	742.140	740.360	1,780 SD	802,140 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	50,000 SD	50.000	50.000		50,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,434,273 SD	299.600	2.086.906	1,787,306 SA	1,646,967 SD
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	365,411 SD		361.690	361,690 SA	3,721 SD
114-03-28-002-000-000	S. GRALES. (JOSE L. ORTIZ M.)	600,000 SD				600,000 SD
114-03-28-005-000-000	S. GRALES. (CRISTIAN PESCE S.)	600,000 SD				600,000 SD
114-03-28-006-000-000	S. GRALES. (JESUS BEIZA U.)	3,246 SD				3,246 SD
114-03-28-007-000-000	SERV. GRALES. departamento	1,125,616 SD		1.125.616	1,125,616 SA	
114-03-28-008-000-000	S. GRALES. (PATRICIO GOMEZ GALLARDO)	740,000 SD	299.600	599.600	300,000 SA	440,000 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	228,480 SD				228,480 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	60,000 SD	60.000	120.000	60,000 SA	
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD	57.680	57.680		60,000 SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	50,000 SD	50.000	50.000		50,000 SD
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS DIDECO	550,000 SD		344.880	344,880 SA	205,120 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	800,951 SD	742.140	1.542.800	800,660 SA	291 SD
114-03-40-000-000-000	TESORERIA DOS (ALEJANDRO CACERES)		350.000		350,000 SD	350,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**528,830,209 SD**	**303.677.390**	**140.113.868**	**163,563,522 SD**	**692,393,731 SD**
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	2,745,574 SD	2.714.753	5.460.327	2,745,574 SA	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	6,193,682 SD	8.313.873	5.427.600	2,886,273 SD	9,079,955 SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	2,505,033 SD	10.985.418	4.059.240	6,926,178 SD	9,431,211 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M CENTRAL (SENDA - COSAM)	5,001,250 SD	4.461.250	4.461.250		5,001,250 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	7,868,675 SD	6.975.474	7.624.725	649,251 SA	7,219,424 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	15,595,228 SD	8.312.332	8.871.862	559,530 SA	15,035,698 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1,056,116 SD	690.000	690.000		1,056,116 SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	12,361,767 SD		12.187.861	12,187,861 SA	173,906 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	782,000 SD	782.000	782.000		782,000 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	454,644,482 SD	105.757.127	73.181.376	32,575,751 SD	487,220,233 SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN EL MIRADOR	104,415,459 SD	20.409.889	13.706.993	6,702,896 SD	111,118,355 SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	52,169,147 SD	11.856.888	8.414.034	3,442,854 SD	55,612,001 SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	62,588,449 SD	14.903.635	12.029.220	2,874,415 SD	65,462,864 SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	71,796,586 SD	17.231.515	11.329.275	5,902,240 SD	77,698,826 SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H.	71,248,497 SD	15.985.469	12.148.451	3,837,018 SD	75,085,515 SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	56,110,057 SD	15.786.437	8.569.103	7,217,334 SD	63,327,391 SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	36,316,287 SD	9.583.294	6.984.300	2,598,994 SD	38,915,281 SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONT. FDO.DE INTERV. DE APOYO AL DESA. INFANTIL	1,899,264 SD	1.187.040	1.899.264	712,224 SA	1,187,040 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	7,793,314 SD	1.909.574	5.529.849	3,620,275 SA	4,173,039 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	5,280,518 SD	5.235.276	5.185.068	50,208 SD	5,330,726 SD
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA (MIN. DEL INTER)	1,860,000 SD	1.860.000	1.860.000		1,860,000 SD
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS		888.889		888,889 SD	888,889 SD
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	1,640,000 SD	1.640.000	1.640.000		1,640,000 SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERV. 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR65 AÑOS	1,603,306 SD	820.000	1.253.446	433,446 SA	1,169,860 SD
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143		139.644.384		139,644,384 SD	139,644,384 SD
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES EXE, NNNN 1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		1.500.000		1,500,000 SD	1,500,000 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	226,147,518 SD				226,147,518 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**226,147,518 SD**				**226,147,518 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	501,582,999 SD	5.870.500	209.778.557	203,908,057 SA	297,674,942 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**	**501,582,999 SD**	**5.870.500**	**209.778.557**	**203,908,057 SA**	**297,674,942 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	501,582,999 SD	5.870.500	209.778.557	203,908,057 SA	297,674,942 SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA 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

121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3,352,850 SD				3,352,850 SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	8,500,000 SD		8.500.000	8,500,000 SA	
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
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTVIO CULTURAL COOPERATIVA 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	13,500,000 SD		13.500.000	13,500,000 SA	
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 DEPORTIVO CACIQUE COLO COLO	1,250,000 SD				1,250,000 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	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	60,792,665 SD				60,792,665 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000 SD				2,130,000 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	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	27,567,659 SD				27,567,659 SD
121-06-01-041-000-000	JUNTA 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	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	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	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118,000 SD				118,000 SD
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	2,300,000 SD		2.300.000	2,300,000 SA	
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	2,000,000 SD		2.000.000	2,000,000 SA	
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199,400 SD				199,400 SD
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594,610 SD				594,610 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
121-06-01-078-000-000	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	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	1,500,000 SD		1.500.000	1,500,000 SA	
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	32,251,406 SD				32,251,406 SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Nª 2	204,562 SD				204,562 SD

121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ	860 SD				860 SD
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	50,000,000 SD				50,000,000 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 DE MADRES ENREDADAS	632,747 SD				632,747 SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO 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	400,000 SD		400.000	400,000 SA	
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	450,000 SD		450.000	450,000 SA	
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2,250,000 SD				2,250,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	420,000 SD				420,000 SD
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 SD				500,000 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	700,000 SD		700.000	700,000 SA	
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	16,905,000 SD				16,905,000 SD
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME		1.500.000	1.500.000		
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	2,500,000 SD		2.500.000	2,500,000 SA	
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	1,200,000 SD		1.200.000	1,200,000 SA	
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	387,800 SD				387,800 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		1.000.000		1,000,000 SD	1,000,000 SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219,980 SD				219,980 SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE	890,000 SD		890.000	890,000 SA	
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	565,000 SD				565,000 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
121-06-01-270-000-000	COMITE 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	850,000 SD				850,000 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR		1.920.500	1.920.500		
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II	750,000 SD				750,000 SD

121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	100,000 SD				100,000 SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	700,000 SD		700.000	700,000 SA	
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
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE CERRILLOS	700,000 SD		700.000	700,000 SA	
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	800,000 SD		800.000	800,000 SA	
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MAZZONE JUNIOR	2,000,000 SD		2.000.000	2,000,000 SA	
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARR. PROG. TERAP.-EDUC. PROYECTO SER	20 SD				20 SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	1,521,500 SD		1.521.500	1,521,500 SA	
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	509,290 SD		509.290	509,290 SA	
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	1,300,000 SD		1.300.000	1,300,000 SA	
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	550,000 SD		550.000	550,000 SA	
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	632,500 SD				632,500 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 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	1,250,000 SD		1.250.000	1,250,000 SA	
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650,000 SD				650,000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000 SD				2,100,000 SD
121-06-01-358-000-000	AGRUPACION CULTURAL RAYEN FOYE	665,820 SD		665.820	665,820 SA	
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	616,000 SD		616.000	616,000 SA	
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	12,692,735 SD		12.692.735	12,692,735 SA	
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL	450,000 SD		450.000	450,000 SA	
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220 SD				717,220 SD
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS	2,999,820 SD		2.999.820	2,999,820 SA	
121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS		700.000	700.000		
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	480,000 SD		480.000	480,000 SA	
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II	780,000 SD		780.000	780,000 SA	
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	450,000 SD		450.000	450,000 SA	
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO		750.000	750.000		
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	470,000 SD				470,000 SD
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA	820,000 SD		820.000	820,000 SA	
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	6,464,200 SD				6,464,200 SD
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-452-000-000	CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE SUPER STAR	660,000 SD				660,000 SD

121-06-01-453-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL HUELEN	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	150,000,000 SD		133.967.489	133,967,489 SA	16,032,511 SD
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	446,600 SD				446,600 SD
121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑEZ	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-458-000-000	CLUB CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS	1,575,543 SD		1.575.543	1,575,543 SA	
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF	550,000 SD				550,000 SD
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS	875,000 SD		875.000	875,000 SA	
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS	264,860 SD		264.860	264,860 SA	
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600 SD				559,600 SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646 SD				13,507,646 SD
122-01-00-000-000-000	**INVERSIONES A CORTO PLAZO**	**13,507,646 SD**				**13,507,646 SD**
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646 SD				13,507,646 SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,447,832,122 SD	29.358.470		29,358,470 SD	3,355,711,687 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,726,372,504 SD**				**1,726,372,504 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**13,140,996 SD**				
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**4,656,040 SD**	**609.280**		**609,280 SD**	**93,052,965 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**29,040,952 SD**				**836,960,935 SD**
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	29,040,952 SD				836,960,935 SD
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**326,005,224 SD**	**8.904.294**		**8,904,294 SD**	**273,982,098 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**336,769,371 SD**	**19.844.896**		**19,844,896 SD**	**414,633,185 SD**
141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,137,034 SD**				
141-99-00-000-000-000	**OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES**	**10,710,000 SD**				**10,710,000 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997 SD				5,335,469,997 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**483,793,654 SD**				**483,793,654 SD**
142-04-00-000-000-000	**TERRENOS EN COMODATO**	**4,851,676,343 SD**				**4,851,676,343 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-2,381,820,067 SA		104.858.852	104,858,852 SA	2,949,858,700 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,770,017,125 SA**				**1,770,017,125 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS**	**-12,890,255 SA**				
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-562,959 SA**		**3.748.206**	**3,748,206 SA**	**90,216,880 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-4,148,710 SA**		**81.404.716**	**81,404,716 SA**	**519,419,053 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-4,148,710 SA		81.404.716	81,404,716 SA	519,419,053 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-261,329,103 SA**		**9.349.889**	**9,349,889 SA**	**213,996,954 SA**
149-07-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS**			**112.198**	**112,198 SA**	**112,198 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-331,410,098 SA**		**9.561.281**	**9,561,281 SA**	**355,413,928 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-1,461,817 SA**				
149-99-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO**			**682.562**	**682,562 SA**	**682,562 SA**
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	605,371,559 SD	20.799.713		20,799,713 SD	626,171,272 SD
161-02-00-000-000-000	**PROYECTOS**	**605,371,559 SD**	**20.799.713**		**20,799,713 SD**	**626,171,272 SD**
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	582,415,392 SD	20.799.713		20,799,713 SD	603,215,105 SD
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	22,956,167 SD				22,956,167 SD

214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,347,810,207 SA	599.310.913	583.637.384	15,673,529 SD	1,332,136,678 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-793,904,540 SA**	**140.647.692**	**255.101.048**	**114,453,356 SA**	**908,357,896 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	9,841,837 SD	5.460.327		5,460,327 SD	15,302,164 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-34,419,848 SA	5.427.600	759.330	4,668,270 SD	29,751,578 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-16,965,596 SA	4.059.240		4,059,240 SD	12,906,356 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M. CENTRAL	-12,287,852 SA	4.461.250		4,461,250 SD	7,826,602 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-25,785,164 SA	7.624.725		7,624,725 SD	18,160,439 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-25,682,749 SA	8.871.862	6.439.140	2,432,722 SD	23,250,027 SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-6,390,859 SA	690.000	3.484.494	2,794,494 SA	9,185,353 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-34,190,200 SA	12.187.861		12,187,861 SD	22,002,339 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	-25,699 SA				25,699 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-7,113,430 SA	782.000		782,000 SD	6,331,430 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-203,784,260 SA	73.181.376	187.233.979	114,052,603 SA	317,836,863 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1,852,541 SA				1,852,541 SA
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	-4,750,000 SA	1.899.264		1,899,264 SD	2,850,736 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-16,279,539 SA	5.529.849	213.960	5,315,889 SD	10,963,650 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-20,643,733 SA	5.718.892		5,718,892 SD	14,924,841 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,095,557 SA				15,095,557 SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEG. PUBLICA(MINIST. DEL INTERIOR)	-71,057,574 SA	1.860.000		1,860,000 SD	69,197,574 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO	-172,140 SA				172,140 SA
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES	-110,512 SA				110,512 SA
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA	-6,220,949 SA				6,220,949 SA
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-10,103,438 SA	1.640.000	23.881.613	22,241,613 SA	32,345,051 SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULOS	-485,387 SA		3.372.955	3,372,955 SA	3,858,342 SA
214-05-50-000-000-000	CONVENIO P. DE CIRCULACION	-4,291,081 SA				4,291,081 SA
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES	-6,441,447 SA	1.253.446	24.261.677	23,008,231 SA	29,449,678 SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA	-19,270 SA				19,270 SA
214-05-56-000-000-000	Ley N° 20.958 Sistema de Aportes al Espacio Público	-17,864,458 SA		5.453.900	5,453,900 SA	23,318,358 SA
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143	-174,270,214 SA				174,270,214 SA
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RE.EXE. N°1306	-33,250,000 SA				33,250,000 SA
214-05-59-000-000-000	COVENIO RES.EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS	-52,000,000 SA				52,000,000 SA
214-07-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**4,548 SD**		**-2.499**	**2,499 SD**	**7,047 SD**
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-88,071,212 SA**	**91.578.083**	**17.189.157**	**74,388,926 SD**	**13,682,286 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO UNICO DE FERIAS	-327,945 SA	520.443	192.498	327,945 SD	
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-1,139,956 SA	1.139.956	892.182	247,774 SD	892,182 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-85,558,007 SA	85.558.007	7.579.051	77,978,956 SD	7,579,051 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-96,095 SA	2.040.695		2,040,695 SD	1,944,600 SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	-949,209 SA	2.318.982	8.525.426	6,206,444 SA	7,155,653 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-100,699,422 SA**	**228.768.661**	**130.297.735**	**98,470,926 SD**	**2,228,496 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES,Y ACHS	-100,699,422 SA	228.768.661	130.297.735	98,470,926 SD	2,228,496 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-34,772,890 SA**	**89.738.528**	**54.538.664**	**35,199,864 SD**	**426,974 SD**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-9,902,445 SA	35.518.635	26.010.003	9,508,632 SD	393,813 SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-9,369,143 SA	34.954.497	25.712.677	9,241,820 SD	127,323 SA
214-11-01-002-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES JARDINES VTF	-533,302 SA	564.138	297.326	266,812 SD	266,490 SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO A LOS HONORARIOS	-24,870,445 SA	54.219.893	28.528.661	25,691,232 SD	820,787 SD

214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIO REMUNERACIONES	-19,860,258 SA	43.569.438	23.591.308	19,978,130 SD	117,872 SD
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO ADMINISTRACION DE FONDOS	-3,874,621 SA	8.461.229	3.883.693	4,577,536 SD	702,915 SD
214-11-02-003-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-605,266 SA	1.128.626	523.360	605,266 SD	
214-11-02-004-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR	-240,300 SA	480.600	240.300	240,300 SD	
214-11-02-005-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF	-290,000 SA	580.000	290.000	290,000 SD	
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-22,041,491 SA**	**47.192.663**	**23.978.499**	**23,214,164 SD**	**1,172,673 SD**
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**	**-502,130 SA**	**1.004.260**	**502.130**	**502,130 SD**	
214-14-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**-307,823,070 SA**	**381.026**	**102.032.650**	**101,651,624 SA**	**409,474,694 SA**
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-3,779,157 SA	381.026	28.073	352,953 SD	3,426,204 SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS NO CONTABILIZADOS	-304,043,913 SA		102.004.577	102,004,577 SA	406,048,490 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-291,566,743 SA	26.781.632	43.644	26,737,988 SD	264,828,755 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-291,566,743 SA**	**26.781.632**	**43.644**	**26,737,988 SD**	**264,828,755 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-257,691,734 SA	25.658.298		25,658,298 SD	232,033,436 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-21,094,775 SA				21,094,775 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-10,871,412 SA	1.123.334		1,123,334 SD	9,748,078 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1,908,822 SA		43.644	43,644 SA	1,952,466 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-49,683,401 SA	76.774.574	38.861.361	37,913,213 SD	11,770,188 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**33.451.529**	**33.451.529**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-5,839,404 SA**	**1.951.240**	**586.320**	**1,364,920 SD**	**4,474,484 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-18,700,222 SA**	**16.228.030**	**4.823.512**	**11,404,518 SD**	**7,295,704 SA**
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-25,143,775 SA**	**25.143.775**		**25,143,775 SD**	
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-9,694,574,945 SA				10,109,916,259 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-11,069,584,459 SA**				**11,069,584,459 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1,375,009,514 SD**				**959,668,200 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-12,142,607,594 SA		1.081.870.394	1,081,870,394 SA	13,224,477,988 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-7,546,093,288 SA**		**214.177.804**	**214,177,804 SA**	**7,760,271,092 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-1,232,329,875 SA**		**35.803.060**	**35,803,060 SA**	**1,268,132,935 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979**	**-3,128,069,222 SA**		**821.521.588**	**821,521,588 SA**	**3,949,590,810 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-236,115,209 SA**		**10.367.942**	**10,367,942 SA**	**246,483,151 SA**
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-72,475,015 SA				72,475,015 SA
433-03-00-000-000-000	**INTERESES**	**-72,475,015 SA**				**72,475,015 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-612,387,319 SA		168.043.400	168,043,400 SA	780,430,719 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-612,387,319 SA**		**168.043.400**	**168,043,400 SA**	**780,430,719 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-61,544,570 SA				61,544,570 SA
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-61,544,570 SA**				**61,544,570 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-5,243,037,238 SA		532.329.038	532,329,038 SA	5,775,366,276 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-362,961,340 SA**				**362,961,340 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-788,754,781 SA**		**50.613.078**	**50,613,078 SA**	**839,367,859 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-3,710,631,565 SA**		**454.248.001**	**454,248,001 SA**	**4,164,879,566 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-380,689,552 SA**		**27.467.959**	**27,467,959 SA**	**408,157,511 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	244,723,832 SD				244,723,832 SD

521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**244,723,832 SD**				**244,723,832 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,671,263,753 SD	846.096.074		846,096,074 SD	7,517,359,827 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,463,963,376 SD**	**462.585.987**		**462,585,987 SD**	**3,926,549,363 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,529,087,497 SD**	**204.691.015**		**204,691,015 SD**	**1,733,778,512 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**400,094,836 SD**	**52.438.313**		**52,438,313 SD**	**452,533,149 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**1,278,118,044 SD**	**126.380.759**		**126,380,759 SD**	**1,404,498,803 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,109,770,007 SD	1.786.378.885		1,786,378,885 SD	8,896,148,892 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**19,825,241 SD**	**13.184.452**		**13,184,452 SD**	**33,009,693 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**11,956,468 SD**	**132.510**		**132,510 SD**	**12,088,978 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**46,378,660 SD**	**4.326.090**		**4,326,090 SD**	**50,704,750 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**508,679,727 SD**	**91.833.504**		**91,833,504 SD**	**600,513,231 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,272,686,430 SD**	**72.009.691**		**72,009,691 SD**	**1,344,696,121 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**434,094,651 SD**	**110.314.734**		**110,314,734 SD**	**544,409,385 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**33,863,068 SD**	**11.473.377**		**11,473,377 SD**	**45,336,445 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,409,730,197 SD**	**1.370.334.953**		**1,370,334,953 SD**	**5,780,065,150 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**215,980,976 SD**	**43.785.628**		**43,785,628 SD**	**259,766,604 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**39,589,412 SD**	**5.053.568**		**5,053,568 SD**	**44,642,980 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**94,257,279 SD**	**8.912.597**		**8,912,597 SD**	**103,169,876 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**22,727,898 SD**	**55.017.781**		**55,017,781 SD**	**77,745,679 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,968,335,153 SD	426.625.232		426,625,232 SD	2,394,960,385 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**745,085,779 SD**	**253.819.902**		**253,819,902 SD**	**998,905,681 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**1,223,249,374 SD**	**172.805.330**		**172,805,330 SD**	**1,396,054,704 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,014,000 SD				120,014,000 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**120,014,000 SD**				**120,014,000 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	227,103,609 SD	47.500.000		47,500,000 SD	274,603,609 SD
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**227,103,609 SD**	**47.500.000**		**47,500,000 SD**	**274,603,609 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		104.858.852		104,858,852 SD	104,858,852 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**		**104.858.852**		**104,858,852 SD**	**104,858,852 SD**
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES		276.877.483	276.877.483		
921-01-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**624,941,479 SD**	**3.000.000**		**3,000,000 SD**	**627,941,479 SD**
921-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**-624,941,479 SA**		**3.000.000**	**3,000,000 SA**	**627,941,479 SA**
921-03-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**9,626,108,628 SD**	**273.877.483**		**273,877,483 SD**	**9,899,986,111 SD**
921-04-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**-9,626,108,628 SA**		**273.877.483**	**273,877,483 SA**	**9,899,986,111 SA**
T O T A L		**149,094,357**	**7.817.819.832**	**7.144.516.961**	**673,302,871**	**822,397,228**