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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO NOVIEMBRE 2021

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	6,766,496,936 SD	1.827.284.660	2.578.929.102	751,644,442 SA	6,014,852,494 SD
111-01-00-000-000-000	**CAJA**	**-369,513,512 SA**	**423.785.291**	**229.078.019**	**194,707,272 SD**	**174,806,240 SA**
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	-369,513,512 SA	423.785.291	229.078.019	194,707,272 SD	174,806,240 SA
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**7,074,011,205 SD**	**1.363.344.782**	**2.287.939.890**	**924,595,108 SA**	**6,149,416,097 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6,572,921,228 SD	758.495.567	1.463.912.894	705,417,327 SA	5,867,503,901 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	264,931,406 SD	6.439.140	176.225.274	169,786,134 SA	95,145,272 SD
111-03-03-000-000-000	FONDO DE REMUNERACIONES	85,199,432 SD	576.410.075	628.141.234	51,731,159 SA	33,468,273 SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	78,836,815 SD	22.000.000	17.800.488	4,199,512 SD	83,036,327 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	72,122,324 SD		1.860.000	1,860,000 SA	70,262,324 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**61,999,243 SD**	**40.154.587**	**61.911.193**	**21,756,606 SA**	**40,242,637 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	496,188,677 SD	204.141.971	114.837.175	89,304,796 SD	585,493,473 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**12,665,078 SD**	**6.881.626**	**4.792.779**	**2,088,847 SD**	**14,753,925 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	400,000 SD	322.974	322.974		400,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	179,220 SD				179,220 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1,722,335 SD		1.020	1,020 SA	1,721,315 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	100,000 SD	100.000	100.000		100,000 SD
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	80,003 SD	516.302	138.115	378,187 SD	458,190 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60,000 SD		60.000	60,000 SA	

114-03-13-000-000-000	JPL	100,000 SD	100.000	100.000		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	60,000 SD	742.140		742,140 SD	802,140 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	409,481 SD		149.456	149,456 SA	260,025 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		802.140	7.710	794,430 SD	794,430 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	59,995 SD				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	149.540	149.540		550,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	520,000 SD	520.000	520.000		520,000 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	60,000 SD	742.140	1.780	740,360 SD	800,360 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	50,000 SD				50,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,031,027 SD	1.797.980	2.394.734	596,754 SA	3,434,273 SD
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	365,411 SD				365,411 SD
114-03-28-002-000-000	S. GRALES. (JOSE L. ORTIZ M.)	600,000 SD	600.000	600.000		600,000 SD
114-03-28-005-000-000	S. GRALES. (CRISTIAN PESCE S.)	600,000 SD	600.000	600.000		600,000 SD
114-03-28-006-000-000	S. GRALES. (JESUS BEIZA U.)	600,000 SD		596.754	596,754 SA	3,246 SD
114-03-28-007-000-000	SERV. GRALES. departamento	1,125,616 SD				1,125,616 SD
114-03-28-008-000-000	S. GRALES. (PATRICIO GOMEZ GALLARDO)	740,000 SD	597.980	597.980		740,000 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	60.000		60,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD	57.890	57.890		60,000 SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	50,000 SD				50,000 SD

114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS DIDECO	550,000 SD	228.380	228.380		550,000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	59,991 SD	742.140	1.180	740,960 SD	800,951 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**483,523,599 SD**	**197.260.345**	**110.044.396**	**87,215,949 SD**	**570,739,548 SD**
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	56,550 SD	2.745.574	56.550	2,689,024 SD	2,745,574 SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	4,081,682 SD	5.427.600	3.315.600	2,112,000 SD	6,193,682 SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	1,375,000 SD	2.505.033	1.375.000	1,130,033 SD	2,505,033 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	6,642,763 SD	7.278.371	6.642.763	635,608 SD	7,278,371 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	14,995,228 SD	6.214.166	5.614.166	600,000 SD	15,595,228 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1,746,116 SD	690.000	1.380.000	690,000 SA	1,056,116 SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	173,906 SD	12.187.861		12,187,861 SD	12,361,767 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	35,974,301 SD		35.974.301	35,974,301 SA	
114-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	1,335,349 SD	782.000	1.335.349	553,349 SA	782,000 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	389,596,239 SD	98.767.604	33.719.361	65,048,243 SD	454,644,482 SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN EL MIRADOR	85,999,244 SD	18.718.181	301.966	18,416,215 SD	104,415,459 SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	45,242,366 SD	10.792.749	3.865.968	6,926,781 SD	52,169,147 SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	58,929,785 SD	14.526.460	10.867.796	3,658,664 SD	62,588,449 SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	59,836,456 SD	16.561.715	4.601.585	11,960,130 SD	71,796,586 SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H.	57,003,270 SD	14.521.996	276.769	14,245,227 SD	71,248,497 SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	50,435,890 SD	15.115.772	9.441.605	5,674,167 SD	56,110,057 SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	32,149,228 SD	8.530.731	4.363.672	4,167,059 SD	36,316,287 SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONT. FDO.DE INTERV. DE APOYO AL DESA. INFANTIL		1.899.264		1,899,264 SD	1,899,264 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	7,839,423 SD	1.863.465	1.909.574	46,109 SA	7,793,314 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	5,102,018 SD	5.185.068	5.006.568	178,500 SD	5,280,518 SD

114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA (MIN. DEL INTER)	1,945,994 SD	1.860.000	1.945.994	85,994 SA	1,860,000 SD
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS	3,341,520 SD		3.341.520	3,341,520 SA	
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
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2° AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	457,600 SD		457.600	457,600 SA	
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERV. 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR65 AÑOS	2,218,660 SD	1.253.446	1.868.800	615,354 SA	1,603,306 SD
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143		42.499.643		42,499,643 SD	42,499,643 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	245,805,119 SD		19.657.601	19,657,601 SA	226,147,518 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**245,805,119 SD**		**19.657.601**	**19,657,601 SA**	**226,147,518 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	505,497,600 SD	930.680	4.845.281	3,914,601 SA	501,582,999 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**	**505,497,600 SD**	**930.680**	**4.845.281**	**3,914,601 SA**	**501,582,999 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	505,497,600 SD	930.680	4.845.281	3,914,601 SA	501,582,999 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 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
121-06-01-012-000-000	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 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 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 SD
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 SD
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 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 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	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 SD
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 SD

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 SD
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 SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	16,905,000 SD				16,905,000 SD
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	800,000 SD		800.000	800,000 SA	
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
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 SD
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
121-06-01-219-000-000	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 SD
121-06-01-244-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	348,812 SD		348.812	348,812 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
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000	349,500 SD		349.500	349,500 SA	
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
121-06-01-286-000-000	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 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
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE CERRILLOS	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	800,000 SD				800,000 SD
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 SD
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 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990 SD				979,990 SD
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	509,290 SD				509,290 SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	1,300,000 SD				1,300,000 SD
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	550,000 SD				550,000 SD

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 SD
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		665,820 SD	665,820 SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	616,000 SD				616,000 SD
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 SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	550,000 SD		550.000	550,000 SA	
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL	450,000 SD				450,000 SD
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 SD
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	480,000 SD				480,000 SD
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 SD
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGÍA	405,000 SD		405.000	405,000 SA	
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	450,000 SD				450,000 SD
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 SD
121-06-01-445-000-000	CLUB ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD	791,969 SD		791.969	791,969 SA	

121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	1,000,000 SD				1,000,000 SD
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				150,000,000 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 SD
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 SD
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS		264.860		264,860 SD	264,860 SD
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR	600,000 SD		600.000	600,000 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	2,442,714,480 SD	5.117.642		5,117,642 SD	2,447,832,122 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**				**13,140,996 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**3,697,792 SD**	**958.248**		**958,248 SD**	**4,656,040 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**29,040,952 SD**				**29,040,952 SD**
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	29,040,952 SD				29,040,952 SD
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**325,826,724 SD**	**178.500**		**178,500 SD**	**326,005,224 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**

141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**332,788,477 SD**	**3.980.894**		**3,980,894 SD**	**336,769,371 SD**
141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,137,034 SD**				**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				2,381,820,067 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**				**12,890,255 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-562,959 SA**				**562,959 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-4,148,710 SA**				**4,148,710 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-4,148,710 SA				4,148,710 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-261,329,103 SA**				**261,329,103 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-331,410,098 SA**				**331,410,098 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-1,461,817 SA**				**1,461,817 SA**
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	586,175,374 SD	19.196.185		19,196,185 SD	605,371,559 SD
161-02-00-000-000-000	**PROYECTOS**	**586,175,374 SD**	**19.196.185**		**19,196,185 SD**	**605,371,559 SD**
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	563,219,207 SD	19.196.185		19,196,185 SD	582,415,392 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	-1,258,230,693 SA	303.254.220	439.269.524	136,015,304 SA	1,394,245,997 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-787,406,921 SA**	**76.673.368**	**129.929.470**	**53,256,102 SA**	**840,663,023 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	9,785,287 SD	56.550		56,550 SD	9,841,837 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-37,735,448 SA	3.315.600		3,315,600 SD	34,419,848 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-18,340,596 SA	1.375.000		1,375,000 SD	16,965,596 SA

214-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M. CENTRAL	-2,983,031 SA	4.461.250	13.766.071	9,304,821 SA	12,287,852 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-32,427,927 SA	6.642.763		6,642,763 SD	25,785,164 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-24,857,775 SA	5.614.166	6.439.140	824,974 SA	25,682,749 SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-7,770,859 SA	1.380.000		1,380,000 SD	6,390,859 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-12,190,200 SA		22.000.000	22,000,000 SA	34,190,200 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	-36,000,000 SA	35.974.301		35,974,301 SD	25,699 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-8,448,779 SA	1.335.349		1,335,349 SD	7,113,430 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-203,784,260 SA				203,784,260 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	-5,098,333 SA	348.333		348,333 SD	4,750,000 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-18,189,113 SA	1.909.574		1,909,574 SD	16,279,539 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-25,650,301 SA	5.006.568		5,006,568 SD	20,643,733 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)	-73,003,568 SA	1.945.994		1,945,994 SD	71,057,574 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	-9,562,469 SA	3.341.520		3,341,520 SD	6,220,949 SA
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-11,743,438 SA	1.640.000		1,640,000 SD	10,103,438 SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULOS	-942,987 SA	457.600		457,600 SD	485,387 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	-8,310,247 SA	1.868.800		1,868,800 SD	6,441,447 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	-15,390,199 SA		2.474.259	2,474,259 SA	17,864,458 SA

214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143	-221,028,697 SA				221,028,697 SA
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RE.EXE. N°1306			33.250.000	33,250,000 SA	33,250,000 SA
214-05-59-000-000-000	COVENIO RES.EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS			52.000.000	52,000,000 SA	52,000,000 SA
214-07-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**3,791 SD**		**-757**	**757 SD**	**4,548 SD**
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-3,398,662 SA**	**3.952.886**	**88.860.395**	**84,907,509 SA**	**88,306,171 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO UNICO DE FERIAS	-608,983 SA	608.983	327.945	281,038 SD	327,945 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-906,952 SA	906.952	1.139.956	233,004 SA	1,139,956 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-234,959 SA		85.558.007	85,558,007 SA	85,792,966 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-284,271 SA	284.271	96.095	188,176 SD	96,095 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-1,363,497 SA	2.152.680	1.738.392	414,288 SD	949,209 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-127,619,285 SA**	**127.285.462**	**100.365.599**	**26,919,863 SD**	**100,699,422 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES,Y ACHS	-127,619,285 SA	127.285.462	100.365.599	26,919,863 SD	100,699,422 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-53,865,916 SA**	**54.495.898**	**34.845.220**	**19,650,678 SD**	**34,215,238 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-25,438,751 SA	25.108.045	9.571.739	15,536,306 SD	9,902,445 SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-24,933,078 SA	24.868.862	9.304.927	15,563,935 SD	9,369,143 SA
214-11-01-002-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES JARDINES VTF	-505,673 SA	239.183	266.812	27,629 SA	533,302 SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO A LOS HONORARIOS	-28,427,165 SA	29.387.853	25.273.481	4,114,372 SD	24,312,793 SA
214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIO REMUNERACIONES	-24,318,531 SA	25.012.729	20.554.456	4,458,273 SD	19,860,258 SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO ADMINISTRACION DE FONDOS	-3,191,484 SA	3.457.974	3.583.459	125,485 SA	3,316,969 SA
214-11-02-003-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-386,850 SA	386.850	605.266	218,416 SA	605,266 SA
214-11-02-004-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR	-240,300 SA	240.300	240.300		240,300 SA
214-11-02-005-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF	-290,000 SA	290.000	290.000		290,000 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-25,948,172 SA**	**27.182.982**	**23.276.301**	**3,906,681 SD**	**22,041,491 SA**
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**	**-502,130 SA**	**502.130**	**502.130**		**502,130 SA**
214-14-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**-259,493,398 SA**	**13.161.494**	**61.491.166**	**48,329,672 SA**	**307,823,070 SA**

214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-3,693,907 SA		85.250	85,250 SA	3,779,157 SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS NO CONTABILIZADOS	-255,799,491 SA	13.161.494	61.405.916	48,244,422 SA	304,043,913 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-270,906,520 SA	1.258.861		1,258,861 SD	269,647,659 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-270,906,520 SA**	**1.258.861**		**1,258,861 SD**	**269,647,659 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-238,155,374 SA	1.258.861		1,258,861 SD	236,896,513 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-20,944,561 SA				20,944,561 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-9,897,763 SA				9,897,763 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1,908,822 SA				1,908,822 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-72,548,880 SA	68.451.421	45.599.321	22,852,100 SD	49,696,780 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**40.154.587**	**40.154.587**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-8,390,594 SA**	**3.308.520**	**757.330**	**2,551,190 SD**	**5,839,404 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-39,001,132 SA**	**24.988.314**	**4.687.404**	**20,300,910 SD**	**18,700,222 SA**
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-25,157,154 SA**				**25,157,154 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-9,694,574,945 SA				9,694,574,945 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**				**1,375,009,514 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-11,815,372,070 SA	36.035	340.404.054	340,368,019 SA	12,155,740,089 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-7,329,112,330 SA**		**217.679.430**	**217,679,430 SA**	**7,546,791,760 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-1,185,669,723 SA**	**36.035**	**46.696.187**	**46,660,152 SA**	**1,232,329,875 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979**	**-3,065,698,421 SA**		**62.370.801**	**62,370,801 SA**	**3,128,069,222 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-234,891,596 SA**		**13.657.636**	**13,657,636 SA**	**248,549,232 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	-545,318,299 SA		67.069.020	67,069,020 SA	612,387,319 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-545,318,299 SA**		**67.069.020**	**67,069,020 SA**	**612,387,319 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	-4,965,717,557 SA		277.691.166	277,691,166 SA	5,243,408,723 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-362,365,658 SA**		**595.682**	**595,682 SA**	**362,961,340 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-726,208,464 SA**		**62.546.317**	**62,546,317 SA**	**788,754,781 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-3,517,481,457 SA**		**193.150.108**	**193,150,108 SA**	**3,710,631,565 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-359,661,978 SA**		**21.399.059**	**21,399,059 SA**	**381,061,037 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	6,092,311,557 SD	578.952.196		578,952,196 SD	6,671,263,753 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,203,500,498 SD**	**260.462.878**		**260,462,878 SD**	**3,463,963,376 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,412,007,177 SD**	**117.080.320**		**117,080,320 SD**	**1,529,087,497 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**347,369,240 SD**	**52.725.596**		**52,725,596 SD**	**400,094,836 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**1,129,434,642 SD**	**148.683.402**		**148,683,402 SD**	**1,278,118,044 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,547,070,880 SD	562.770.456		562,770,456 SD	7,109,841,336 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**16,578,728 SD**	**3.246.513**		**3,246,513 SD**	**19,825,241 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**11,520,899 SD**	**435.569**		**435,569 SD**	**11,956,468 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**46,284,660 SD**	**94.000**		**94,000 SD**	**46,378,660 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**464,989,601 SD**	**43.690.126**		**43,690,126 SD**	**508,679,727 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,201,812,493 SD**	**70.873.937**		**70,873,937 SD**	**1,272,686,430 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**383,093,128 SD**	**51.001.523**		**51,001,523 SD**	**434,094,651 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**31,483,742 SD**	**2.379.326**		**2,379,326 SD**	**33,863,068 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,056,044,265 SD**	**353.757.261**		**353,757,261 SD**	**4,409,801,526 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**196,247,094 SD**	**19.733.882**		**19,733,882 SD**	**215,980,976 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**39,589,412 SD**				**39,589,412 SD**

532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**78,605,404 SD**	**15.651.875**		**15,651,875 SD**	**94,257,279 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**20,821,454 SD**	**1.906.444**		**1,906,444 SD**	**22,727,898 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,828,697,261 SD	139.637.892		139,637,892 SD	1,968,335,153 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**737,791,498 SD**	**7.294.281**		**7,294,281 SD**	**745,085,779 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**1,090,905,763 SD**	**132.343.611**		**132,343,611 SD**	**1,223,249,374 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	135,460,338 SD	91.643.271		91,643,271 SD	227,103,609 SD
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**135,460,338 SD**	**91.643.271**		**91,643,271 SD**	**227,103,609 SD**
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES		186.898.166	186.898.166		
921-01-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**624,341,479 SD**	**600.000**		**600,000 SD**	**624,941,479 SD**
921-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**-624,341,479 SA**		**600.000**	**600,000 SA**	**624,941,479 SA**
921-03-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**9,439,810,462 SD**	**186.298.166**		**186,298,166 SD**	**9,626,108,628 SD**
921-04-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**-9,439,810,462 SA**		**186.298.166**	**186,298,166 SA**	**9,626,108,628 SA**
T O T A L		**221,625,081**	**3.989.573.656**	**4.075.200.410**	**-85,626,754**	**135,998,327**