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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO OCTUBRE 2021

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	7,033,950,867 SD	3.268.686.797	3.561.857.615	293,170,818 SA	6,740,780,049 SD
111-01-00-000-000-000	**CAJA**	**-173,531,007 SA**	**389.425.052**	**291.108.315**	**98,316,737 SD**	**75,214,270 SA**
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	-173,531,007 SA	389.425.052	291.108.315	98,316,737 SD	75,214,270 SA
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**7,049,272,273 SD**	**2.817.350.552**	**3.112.627.749**	**295,277,197 SA**	**6,753,995,076 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6,585,311,587 SD	1.835.898.073	2.164.480.208	328,582,135 SA	6,256,729,452 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	294,975,741 SD	102.268.789	136.137.477	33,868,688 SA	261,107,053 SD
111-03-03-000-000-000	FONDO DE REMUNERACIONES	34,904,607 SD	856.132.830	805.838.005	50,294,825 SD	85,199,432 SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	60,012,020 SD	23.050.860	4.226.065	18,824,795 SD	78,836,815 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	74,068,318 SD		1.945.994	1,945,994 SA	72,122,324 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**158,209,601 SD**	**61.911.193**	**158.121.551**	**96,210,358 SA**	**61,999,243 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	486,510,614 SD	138.040.732	41.039.096	97,001,636 SD	583,512,250 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**12,403,388 SD**	**798.370**	**298.370**	**500,000 SD**	**12,903,388 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	400,000 SD				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				1,722,335 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	100,000 SD				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				80,003 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60,000 SD	60.000	60.000		60,000 SD

114-03-13-000-000-000	JPL	100,000 SD				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	60.000	60.000		60,000 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	409,481 SD				409,481 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	59,995 SD	58.370	58.370		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				550,000 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	60,000 SD				60,000 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	50,000 SD				50,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,269,337 SD				4,269,337 SD
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	603,721 SD				603,721 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.)	600,000 SD				600,000 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				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	120.000	120.000		60,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD				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				550,000 SD

114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	59,991 SD				59,991 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL		500.000		500,000 SD	500,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**474,107,226 SD**	**137.242.362**	**40.740.726**	**96,501,636 SD**	**570,608,862 SD**
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		2.882.314	2.825.764	56,550 SD	56,550 SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	4,081,682 SD	3.315.600		3,315,600 SD	7,397,282 SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	1,744,819 SD	1.375.000	1.744.819	369,819 SA	1,375,000 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	7,005,240 SD	6.642.763	7.005.240	362,477 SA	6,642,763 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	15,449,427 SD	7.459.967	7.914.166	454,199 SA	14,995,228 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	4,348,243 SD	1.380.000	3.982.127	2,602,127 SA	1,746,116 SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	173,906 SD				173,906 SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	35,974,301 SD				35,974,301 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	782,000 SD	1.335.349	782.000	553,349 SD	1,335,349 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	375,914,037 SD	95.749.363		95,749,363 SD	471,663,400 SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN EL MIRADOR	84,688,154 SD	18.576.624		18,576,624 SD	103,264,778 SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	43,334,003 SD	10.762.498		10,762,498 SD	54,096,501 SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	58,673,707 SD	13.761.680		13,761,680 SD	72,435,387 SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	55,925,726 SD	16.899.134		16,899,134 SD	72,824,860 SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H.	53,248,862 SD	15.045.103		15,045,103 SD	68,293,965 SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	48,735,768 SD	12.486.120		12,486,120 SD	61,221,888 SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	31,307,817 SD	8.218.204		8,218,204 SD	39,526,021 SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONT. FDO.DE INTERV. DE APOYO AL DESA. INFANTIL	1,429,451 SD		1.429.451	1,429,451 SA	
114-05-28-000-000-000	SENCE	8,794,210 SD	2.878.334	3.833.121	954,787 SA	7,839,423 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	4,998,238 SD	5.006.568	4.902.788	103,780 SD	5,102,018 SD
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA (MIN. DEL INTER)	1,860,000 SD	1.945.994	1.860.000	85,994 SD	1,945,994 SD

114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS	3,341,520 SD				3,341,520 SD
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	1,702,502 SD	1.640.000		1,640,000 SD	3,342,502 SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2° AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	457,600 SD				457,600 SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERV. 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR65 AÑOS	1,048,800 SD	1.169.860		1,169,860 SD	2,218,660 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	241,042,013 SD				241,042,013 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**241,042,013 SD**				**241,042,013 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	223,537,738 SD	305.682.715	23.722.853	281,959,862 SD	505,497,600 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**	**223,537,738 SD**	**305.682.715**	**23.722.853**	**281,959,862 SD**	**505,497,600 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	223,537,738 SD	305.682.715	23.722.853	281,959,862 SD	505,497,600 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
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	551,870 SD		551.870	551,870 SA	
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	22,144,000 SD	38.648.665		38,648,665 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	6,603,254 SD	20.964.405		20,964,405 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
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41	495,000 SD		495.000	495,000 SA	
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 SD

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
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA	442,000 SD		442.000	442,000 SA	
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		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	4,584,096 SD	27.667.310		27,667,310 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	18,000,000 SD	50.000.000	18.000.000	32,000,000 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	60 SD	1.000.000	60	999,940 SD	1,000,000 SD
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	420,000 SD				420,000 SD
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE	551,208 SD		551.208	551,208 SA	
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 SD
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
121-06-01-232-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO	453,000 SD		453.000	453,000 SA	
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 SD
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 SD
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE	429,715 SD		429.715	429,715 SA	
121-06-01-261-000-000	1° 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		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
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	800,000 SD		800.000	800,000 SA	
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
121-06-01-359-000-000	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		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 SD
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
121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	500,000 SD		500.000	500,000 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 SD
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGÍA	405,000 SD				405,000 SD

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		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 SD
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		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		700,000 SD	700,000 SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS		150.000.000		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
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II		559.600		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	2,440,941,103 SD	1.773.377		1,773,377 SD	2,442,714,480 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**				**3,697,792 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**	**324,360,367 SD**	**1.466.357**		**1,466,357 SD**	**325,826,724 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**332,481,457 SD**	**307.020**		**307,020 SD**	**332,788,477 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	519,683,253 SD	66.492.121		66,492,121 SD	586,175,374 SD
161-02-00-000-000-000	**PROYECTOS**	**519,683,253 SD**	**66.492.121**		**66,492,121 SD**	**586,175,374 SD**
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	496,727,086 SD	66.492.121		66,492,121 SD	563,219,207 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	-1,292,895,387 SA	344.360.007	390.181.428	45,821,421 SA	1,338,716,808 SA

214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-796,204,552 SA**	**44.670.033**	**116.358.517**	**71,688,484 SA**	**867,893,036 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	6,959,523 SD	2.825.764		2,825,764 SD	9,785,287 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-41,051,048 SA				41,051,048 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-20,085,415 SA	1.744.819		1,744,819 SD	18,340,596 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M. CENTRAL	-7,444,281 SA	4.461.250		4,461,250 SD	2,983,031 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-39,433,167 SA	7.005.240		7,005,240 SD	32,427,927 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-26,332,801 SA	7.914.166	6.439.140	1,475,026 SD	24,857,775 SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-6,952,126 SA	3.982.127	4.800.860	818,733 SA	7,770,859 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-12,190,200 SA				12,190,200 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	-36,000,000 SA				36,000,000 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-9,230,779 SA	782.000		782,000 SD	8,448,779 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-196,983,347 SA	3.929.307	86.198.233	82,268,926 SA	279,252,273 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	-1,777,784 SA	1.429.451	4.750.000	3,320,549 SA	5,098,333 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-22,022,234 SA	3.833.121		3,833,121 SD	18,189,113 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-30,553,089 SA	4.902.788		4,902,788 SD	25,650,301 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,595,557 SA		13.500.000	13,500,000 SA	15,095,557 SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEG. PUBLICA(MINIST. DEL INTERIOR)	-74,863,568 SA	1.860.000		1,860,000 SD	73,003,568 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				9,562,469 SA
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-13,445,940 SA				13,445,940 SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULOS	-942,987 SA				942,987 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				8,310,247 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	-14,719,915 SA		670.284	670,284 SA	15,390,199 SA
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143	-221,028,697 SA				221,028,697 SA
214-07-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**3,477 SD**		**-314**	**314 SD**	**3,791 SD**
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-138,444,190 SA**	**139.964.178**	**4.918.650**	**135,045,528 SD**	**3,398,662 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO UNICO DE FERIAS	-1,442,994 SA	1.442.994	608.983	834,011 SD	608,983 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-232,857 SA	232.857	906.952	674,095 SA	906,952 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-136,035,587 SA	136.035.587	234.959	135,800,628 SD	234,959 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		730.800	1.015.071	284,271 SA	284,271 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-732,752 SA	1.521.940	2.152.685	630,745 SA	1,363,497 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-99,455,278 SA**	**99.190.319**	**127.354.326**	**28,164,007 SA**	**127,619,285 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES,Y ACHS	-99,455,278 SA	99.190.319	127.354.326	28,164,007 SA	127,619,285 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-34,592,522 SA**	**35.121.475**	**54.394.869**	**19,273,394 SA**	**53,865,916 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-11,038,925 SA	10.671.638	25.071.464	14,399,826 SA	25,438,751 SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-10,437,777 SA	10.336.980	24.832.281	14,495,301 SA	24,933,078 SA
214-11-01-002-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES JARDINES VTF	-601,148 SA	334.658	239.183	95,475 SD	505,673 SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO A LOS HONORARIOS	-23,553,597 SA	24.449.837	29.323.405	4,873,568 SA	28,427,165 SA
214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIO REMUNERACIONES	-19,259,228 SA	19.809.628	24.868.931	5,059,303 SA	24,318,531 SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO ADMINISTRACION DE FONDOS	-3,051,014 SA	3.317.504	3.457.974	140,470 SA	3,191,484 SA
214-11-02-003-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-423,055 SA	502.405	466.200	36,205 SD	386,850 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	-580,000 SA	580.000	290.000	290,000 SD	290,000 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-23,683,806 SA**	**23.741.980**	**26.006.346**	**2,264,366 SA**	**25,948,172 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**	**-200,016,386 SA**	**1.169.892**	**60.646.904**	**59,477,012 SA**	**259,493,398 SA**
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-3,451,208 SA		242.699	242,699 SA	3,693,907 SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS NO CONTABILIZADOS	-196,565,178 SA	1.169.892	60.404.205	59,234,313 SA	255,799,491 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-248,204,985 SA	8.428.458	650.000	7,778,458 SD	240,426,527 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-248,204,985 SA**	**8.428.458**	**650.000**	**7,778,458 SD**	**240,426,527 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-218,733,383 SA	7.883.649	650.000	7,233,649 SD	211,499,734 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-17,306,017 SA	185.809		185,809 SD	17,120,208 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-10,256,763 SA	359.000		359,000 SD	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	-61,685,379 SA	62.430.527	73.294.028	10,863,501 SA	72,548,880 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**61.911.193**	**61.911.193**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-7,249,364 SA**		**1.141.230**	**1,141,230 SA**	**8,390,594 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-29,278,861 SA**	**519.334**	**10.241.605**	**9,722,271 SA**	**39,001,132 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	-10,608,252,344 SA	807.072	1.216.643.430	1,215,836,358 SA	11,824,088,702 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-7,060,276,638 SA**		**269.689.228**	**269,689,228 SA**	**7,329,965,866 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-1,133,996,456 SA**	**807.072**	**52.480.339**	**51,673,267 SA**	**1,185,669,723 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979**	**-2,181,472,093 SA**		**884.226.328**	**884,226,328 SA**	**3,065,698,421 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-232,507,157 SA**		**10.247.535**	**10,247,535 SA**	**242,754,692 SA**
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-66,436,504 SA		6.038.511	6,038,511 SA	72,475,015 SA
433-03-00-000-000-000	**INTERESES**	**-66,436,504 SA**		**6.038.511**	**6,038,511 SA**	**72,475,015 SA**

441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-545,318,299 SA				545,318,299 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-545,318,299 SA**				**545,318,299 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	-4,331,890,497 SA	80.878	634.277.009	634,196,131 SA	4,966,086,628 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-362,365,658 SA**				**362,365,658 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-652,122,576 SA**	**80.878**	**74.166.766**	**74,085,888 SA**	**726,208,464 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-2,971,685,495 SA**		**545.795.962**	**545,795,962 SA**	**3,517,481,457 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-345,716,768 SA**		**14.314.281**	**14,314,281 SA**	**360,031,049 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	5,228,670,999 SD	863.640.558		863,640,558 SD	6,092,311,557 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,764,295,562 SD**	**439.204.936**		**439,204,936 SD**	**3,203,500,498 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,224,051,219 SD**	**187.955.958**		**187,955,958 SD**	**1,412,007,177 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**295,480,994 SD**	**51.888.246**		**51,888,246 SD**	**347,369,240 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**944,843,224 SD**	**184.591.418**		**184,591,418 SD**	**1,129,434,642 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,649,884,681 SD	896.947.889		896,947,889 SD	6,546,832,570 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**15,323,754 SD**	**1.254.974**		**1,254,974 SD**	**16,578,728 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**11,150,030 SD**	**370.869**		**370,869 SD**	**11,520,899 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**45,866,009 SD**	**418.651**		**418,651 SD**	**46,284,660 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**412,966,617 SD**	**51.784.674**		**51,784,674 SD**	**464,751,291 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,100,683,059 SD**	**101.129.434**		**101,129,434 SD**	**1,201,812,493 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**284,040,636 SD**	**99.052.492**		**99,052,492 SD**	**383,093,128 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**31,483,742 SD**				**31,483,742 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,466,426,269 SD**	**589.617.996**		**589,617,996 SD**	**4,056,044,265 SD**

532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**158,056,787 SD**	**38.190.307**		**38,190,307 SD**	**196,247,094 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**32,009,060 SD**	**7.580.352**		**7,580,352 SD**	**39,589,412 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**71,856,183 SD**	**6.749.221**		**6,749,221 SD**	**78,605,404 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**20,022,535 SD**	**798.919**		**798,919 SD**	**20,821,454 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,693,012,947 SD	129.085.166		129,085,166 SD	1,822,098,113 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**702,542,855 SD**	**35.248.643**		**35,248,643 SD**	**737,791,498 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**990,470,092 SD**	**93.836.523**		**93,836,523 SD**	**1,084,306,615 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	133,410,338 SD	2.050.000		2,050,000 SD	135,460,338 SD
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**133,410,338 SD**	**2.050.000**		**2,050,000 SD**	**135,460,338 SD**
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES		16.682.292	16.682.292		
921-01-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**622,641,479 SD**	**1.700.000**		**1,700,000 SD**	**624,341,479 SD**
921-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**-622,641,479 SA**		**1.700.000**	**1,700,000 SA**	**624,341,479 SA**
921-03-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**9,424,828,170 SD**	**14.982.292**		**14,982,292 SD**	**9,439,810,462 SD**
921-04-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**-9,424,828,170 SA**		**14.982.292**	**14,982,292 SA**	**9,439,810,462 SA**
T O T A L		**71,737,051**	**6.105.188.589**	**5.964.386.262**	**140,802,327**	**212,539,378**