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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MARZO 2022

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	7,583,396,034 SD	2,997,614,889	2,698,575,202	299,039,687 SD	7,882,435,721 SD
111-01-00-000-000-000	**CAJA**	**1,638,933,089 SD**	**708,753,517**		**708,753,517 SD**	**2,347,686,606 SD**
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,638,933,089 SD	708,753,517		708,753,517 SD	2,347,686,606 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**5,816,505,313 SD**	**1,467,991,787**	**2,570,705,620**	**1,102,713,833 SA**	**4,713,791,480 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,449,407,634 SD	404,834,950	1,596,162,485	1,191,327,535 SA	4,258,080,099 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	46,741,104 SD	226,958,642	132,292,564	94,666,078 SD	141,407,182 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	133,882,593 SD	836,198,195	831,524,883	4,673,312 SD	138,555,905 SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	118,311,958 SD		10,725,688	10,725,688 SA	107,586,270 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	68,162,024 SD				68,162,024 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**127,957,632 SD**	**820,869,585**	**127,869,582**	**693,000,003 SD**	**820,957,635 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	791,890,453 SD	138,860,358	34,937,795	103,922,563 SD	895,813,016 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**10,714,978 SD**	**5,348,397**	**3,326,534**	**2,021,863 SD**	**12,736,841 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	400,000 SD				400,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA	249,220 SD				249,220 SD
114-03-03-000-000-000	TRANSITO MARISOL VARAS C.	1,822,150 SD	823,17	823,17		1,822,150 SD
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000 SD				150,000 SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	-269,337 SA				269,337 SA
114-03-07-000-000-000	DIDECO ANA ESTAY LOPEZ	300,000 SD				300,000 SD
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL JAIME QUEZADA	600,000 SD	600	600		600,000 SD
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES	100,000 SD		95,83	95,830 SA	4,170 SD
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	80,000 SD	80	80		80,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	480,000 SD		72,8	72,800 SA	407,200 SD
114-03-13-000-000-000	J.P.L. JUAN JOSE CORREA		100		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. PERSONAL FERNANDO CABELLO		60		60,000 SD	60,000 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA ALEJANDRO CACERES	200,655 SD				200,655 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR CARLOS FELIPE HAMAME		166,611		166,611 SD	166,611 SD
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA	823,170 SD	59,426	59,426		823,170 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	400,000 SD				400,000 SD
114-03-19-001-000-000	A. SOCIAL (LORETO CLAVIJO)	400,000 SD				400,000 SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)		100		100,000 SD	100,000 SD
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	757,059 SD		235,308	235,308 SA	521,751 SD
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores	157,059 SD				157,059 SD
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo	300,000 SD				300,000 SD
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez	300,000 SD		235,308	235,308 SA	64,692 SD
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)	150,000 SD	150	150		150,000 SD
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)	200,000 SD	200	200		200,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,803,717 SD	2,089,190	600	1,489,190 SD	3,292,907 SD
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	3,721 SD				3,721 SD
114-03-28-002-000-000	S. GRALES.(JOSE L. ORTIZ)	600,000 SD	599,19	600	810 SA	599,190 SD

114-03-28-005-000-000	S. GRALES.(CRISTIAN PESCE)	600,000 SD				600,000 SD
114-03-28-006-000-000	JESUS BEIZA	-4 SA				4 SA
114-03-28-009-000-000	SERV. GRALES. (Fernando Acuña M.)	600,000 SD				600,000 SD
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)		750		750,000 SD	750,000 SD
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)		740		740,000 SD	740,000 SD
114-03-30-000-000-000	CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.	228,480 SD				228,480 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ	60,000 SD	60	60		60,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	60,000 SD				60,000 SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA		50		50,000 SD	50,000 SD
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ		550		550,000 SD	550,000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.		60		60,000 SD	60,000 SD
114-03-40-000-000-000	TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)	350,000 SD		350	350,000 SA	
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)		100		100,000 SD	100,000 SD
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)		100		100,000 SD	100,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**781,175,475 SD**	**133,511,961**	**31,611,261**	**101,900,700 SD**	**883,076,175 SD**
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	17,361,075 SD				17,361,075 SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	9,766,852 SD		9,767,082	9,767,082 SA	230 SA
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	6,436,912 SD	3,115,350	5,896,912	2,781,562 SA	3,655,350 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	7,219,424 SD	19,818,242	7,219,424	12,598,818 SD	19,818,242 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	13,812,515 SD		123,315	123,315 SA	13,689,200 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1,216,116 SD	4,138,406	850	3,288,406 SD	4,504,522 SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	2,043,905 SD	623,333		623,333 SD	2,667,238 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	702,695,611 SD	98,398,806		98,398,806 SD	801,094,417 SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	153,621,771 SD	17,656,915		17,656,915 SD	171,278,686 SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	80,250,752 SD	12,518,128		12,518,128 SD	92,768,880 SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	96,587,353 SD	15,646,243		15,646,243 SD	112,233,596 SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	114,725,159 SD	16,952,273		16,952,273 SD	131,677,432 SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	107,115,036 SD	12,748,032		12,748,032 SD	119,863,068 SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	93,041,969 SD	14,827,918		14,827,918 SD	107,869,887 SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	57,353,571 SD	8,049,297		8,049,297 SD	65,402,868 SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	593,520 SD		593,52	593,520 SA	
114-05-28-000-000-000	SENCE	4,173,039 SD				4,173,039 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	95,450 SD				95,450 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,421,008 SD	1,149,749	1,421,008	271,259 SA	1,149,749 SD
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	3,280,000 SD	1,864,700	3,280,000	1,415,300 SA	1,864,700 SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	2,600,048 SD				2,600,048 SD
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	2,460,000 SD	1,903,375	2,460,000	556,625 SA	1,903,375 SD
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	6,000,000 SD	2,500,000		2,500,000 SD	8,500,000 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	231,289,438 SD				231,289,438 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**231,289,438 SD**				**231,289,438 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	894,635,657 SD				894,635,657 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**	**558,911,520 SD**				**558,911,520 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	558,911,520 SD				558,911,520 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
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2,140,000 SD				2,140,000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165,000 SD				165,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO 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
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061 SD				859,061 SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE 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 N°1	6,603,254 SD				6,603,254 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
121-06-01-045-000-000	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
121-06-01-066-000-000	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	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
121-06-01-092-000-000	JUNTA 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 N° 2	204,562 SD				204,562 SD
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ	860 SD				860 SD
121-06-01-105-000-000	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

121-06-01-110-000-000	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
121-06-01-117-000-000	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
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA	2,250,000 SD				2,250,000 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 DOCTOR OSCAR BRUNSER	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 SD				8,110 SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-204-000-000	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 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	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-245-000-000	CLUB 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	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 DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL 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
121-06-01-291-000-000	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
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER	20 SD				20 SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990 SD				979,990 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
121-06-01-349-000-000	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
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220 SD				717,220 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
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	470,000 SD				470,000 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 DE PATINAJE SUPERSTAR	660,000 SD				660,000 SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	373,935,441 SD				373,935,441 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
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF	550,000 SD				550,000 SD
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600 SD				559,600 SD
121-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**	**335,724,137 SD**				**335,724,137 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	3,355,711,687 SD	5,019,664		5,019,664 SD	3,360,731,351 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,726,372,504 SD**				**1,726,372,504 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**93,052,965 SD**				**93,052,965 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**836,960,935 SD**				**836,960,935 SD**
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	836,960,935 SD				836,960,935 SD
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**273,982,098 SD**				**273,982,098 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**414,633,185 SD**	**5,019,664**		**5,019,664 SD**	**419,652,849 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	-2,968,225,755 SA				2,968,225,755 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,770,017,125 SA**				**1,770,017,125 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-90,973,244 SA**				**90,973,244 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-532,889,323 SA**				**532,889,323 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-532,889,323 SA				532,889,323 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-215,633,253 SA**				**215,633,253 SA**
149-07-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS**	**-137,192 SA**				**137,192 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-357,618,280 SA**				**357,618,280 SA**
149-99-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO**	**-957,338 SA**				**957,338 SA**
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	568,897,954 SD	73,251,912		73,251,912 SD	642,149,866 SD
161-02-00-000-000-000	**PROYECTOS**	**568,897,954 SD**	**73,251,912**		**73,251,912 SD**	**642,149,866 SD**
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	568,897,954 SD	73,251,912		73,251,912 SD	642,149,866 SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,786,634,565 SA	220,600,323	387,203,052	166,602,729 SA	1,953,237,294 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,037,031,572 SA**	**32,681,437**	**181,879,492**	**149,198,055 SA**	**1,186,229,627 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-10,894,482 SA		2,985,491	2,985,491 SA	13,879,973 SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-29,751,578 SA	9,767,082	38,731,700	28,964,618 SA	58,716,196 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-3,475,145 SA				3,475,145 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL	-15,119,675 SA	5,896,912		5,896,912 SD	9,222,763 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-105,085,495 SA	7,219,424		7,219,424 SD	97,866,071 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-16,671,117 SA	123,315	13,359,252	13,235,937 SA	29,907,054 SA

214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-5,200,345 SA	850		850,000 SD	4,350,345 SA
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-22,002,339 SA				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(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-5,549,430 SA				5,549,430 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-515,563,024 SA		126,674,334	126,674,334 SA	642,237,358 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	-1,663,696 SA	1,663,696		1,663,696 SD	
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-4,434,306 SA				4,434,306 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-28,940,309 SA				28,940,309 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	1,421,008		1,421,008 SD	13,674,549 SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)	-67,337,574 SA				67,337,574 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE 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	-5,332,060 SA				5,332,060 SA
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-30,705,051 SA	3,280,000		3,280,000 SD	27,425,051 SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO	-3,858,342 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	-29,099,818 SA	2,460,000		2,460,000 SD	26,639,818 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 PUBLICO	-27,338,106 SA		128,715	128,715 SA	27,466,821 SA
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306	-33,250,000 SA				33,250,000 SA
214-05-59-000-000-000	CONVENIO 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**	**-69 SA**		**-1,37**	**1,370 SD**	**1,301 SD**
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-109,707,567 SA**	**5,039,552**	**11,262,686**	**6,223,134 SA**	**115,930,701 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	-1,843,079 SA	1,843,079	1,459,440	383,639 SD	1,459,440 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-943,681 SA	943,681	7,703,126	6,759,445 SA	7,703,126 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-131,886,046 SA				131,886,046 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	25,447,512 SD	935,432		935,432 SD	26,382,944 SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	-482,273 SA	1,317,360	2,100,120	782,760 SA	1,265,033 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-106,524,477 SA**	**107,445,119**	**105,355,680**	**2,089,439 SD**	**104,435,038 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-106,524,477 SA	107,445,119	105,355,680	2,089,439 SD	104,435,038 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-30,559,998 SA**	**51,403,218**	**57,280,082**	**5,876,864 SA**	**36,436,862 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-10,171,256 SA	10,123,740	11,203,311	1,079,571 SA	11,250,827 SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-9,903,537 SA	9,856,021	10,981,335	1,125,314 SA	11,028,851 SA
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	-267,719 SA	267,719	221,976	45,743 SD	221,976 SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-20,388,742 SA	41,279,478	46,076,771	4,797,293 SA	25,186,035 SA
214-11-02-001-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES	-17,324,269 SA	36,921,264	42,215,219	5,293,955 SA	22,618,224 SA
214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS	-1,850,597 SA	2,847,866	2,809,364	38,502 SD	1,812,095 SA
214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-723,137 SA	723,137	747,188	24,051 SA	747,188 SA
214-11-02-005-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF	-490,739 SA	787,211	305	482,211 SD	8,528 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-23,355,562 SA**	**23,490,127**	**23,261,613**	**228,514 SD**	**23,127,048 SA**
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**	**-540,870 SA**	**540,87**	**521,5**	**19,370 SD**	**521,500 SA**

214-14-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**-478,914,450 SA**		**7,643,369**	**7,643,369 SA**	**486,557,819 SA**
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-3,585,678 SA		1,164,235	1,164,235 SA	4,749,913 SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS NO CONTABILIZADOS	-475,328,772 SA		6,479,134	6,479,134 SA	481,807,906 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-308,508,668 SA	3,946,147		3,946,147 SD	304,562,521 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-308,508,668 SA**	**3,946,147**		**3,946,147 SD**	**304,562,521 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-260,640,729 SA	3,702,197		3,702,197 SD	256,938,532 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-36,167,395 SA	243,95		243,950 SD	35,923,445 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-9,748,078 SA				9,748,078 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1,952,466 SA				1,952,466 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-803,372,044 SA	1,248,969,816	885,026,205	363,943,611 SD	439,428,433 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**-127,869,582 SA**	**1,233,070,096**	**820,869,585**	**412,200,511 SD**	**284,330,929 SD**
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-3,356,722 SA**		**5,873,367**	**5,873,367 SA**	**9,230,089 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-11,302,521 SA**		**58,283,253**	**58,283,253 SA**	**69,585,774 SA**
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-660,843,219 SA**	**15,899,720**		**15,899,720 SD**	**644,943,499 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-9,702,501,032 SA				9,702,501,032 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**	**1,367,083,427 SD**				**1,367,083,427 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-3,609,697,928 SA		596,503,033	596,503,033 SA	4,206,200,961 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-3,297,396,683 SA**		**89,167,670**	**89,167,670 SA**	**3,386,564,353 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-126,995,121 SA**		**497,732,223**	**497,732,223 SA**	**624,727,344 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979**	**-171,797,353 SA**				**171,797,353 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-13,508,771 SA**		**9,603,140**	**9,603,140 SA**	**23,111,911 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-209,703,734 SA		100,062,972	100,062,972 SA	309,766,706 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-209,703,734 SA**		**100,062,972**	**100,062,972 SA**	**309,766,706 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-950,140,318 SA		292,114,441	292,114,441 SA	1,242,254,759 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-251,579,430 SA**		**10,441,246**	**10,441,246 SA**	**262,020,676 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-108,305,203 SA**		**65,288,991**	**65,288,991 SA**	**173,594,194 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-398,525,324 SA**		**201,261,688**	**201,261,688 SA**	**599,787,012 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-191,730,361 SA**		**15,122,516**	**15,122,516 SA**	**206,852,877 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		44,698,908		44,698,908 SD	44,698,908 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**		**44,698,908**		**44,698,908 SD**	**44,698,908 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,310,980,715 SD	652,356,734		652,356,734 SD	1,963,337,449 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**697,068,103 SD**	**321,522,928**		**321,522,928 SD**	**1,018,591,031 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**286,416,391 SD**	**138,647,224**		**138,647,224 SD**	**425,063,615 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**83,700,646 SD**	**47,975,637**		**47,975,637 SD**	**131,676,283 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**243,795,575 SD**	**144,210,945**		**144,210,945 SD**	**388,006,520 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	281,577,134 SD	683,557,212		683,557,212 SD	965,134,346 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**308,970 SD**				**308,970 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**1,914,472 SD**	**101,78**		**101,780 SD**	**2,016,252 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**36,155,359 SD**	**44,944,100**		**44,944,100 SD**	**81,099,459 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**21,819,265 SD**	**58,277,901**		**58,277,901 SD**	**80,097,166 SD**

532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**10,631,370 SD**	**25,877,896**		**25,877,896 SD**	**36,509,266 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**		**815,418**		**815,418 SD**	**815,418 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**191,807,507 SD**	**521,078,582**		**521,078,582 SD**	**712,886,089 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**17,218,074 SD**	**27,896,292**		**27,896,292 SD**	**45,114,366 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**569,430 SD**	**3,649,881**		**3,649,881 SD**	**4,219,311 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,152,687 SD**	**915,362**		**915,362 SD**	**2,068,049 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193,611,298 SD	97,350,992		97,350,992 SD	290,962,290 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**37,014,766 SD**				**37,014,766 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**156,596,532 SD**	**97,350,992**		**97,350,992 SD**	**253,947,524 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,000,000 SD	22,966,666		22,966,666 SD	29,966,666 SD
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**7,000,000 SD**	**22,966,666**		**22,966,666 SD**	**29,966,666 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	18,367,055 SD				18,367,055 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**18,367,055 SD**				**18,367,055 SD**
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES		118,497,371	118,497,371		
921-01-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**627,941,479 SD**				**627,941,479 SD**
921-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**-627,941,479 SA**				**627,941,479 SA**
921-03-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**14,355,350,704 SD**	**118,497,371**		**118,497,371 SD**	**14,473,848,075 SD**
921-04-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**-14,355,350,704 SA**		**118,497,371**	**118,497,371 SA**	**14,473,848,075 SA**
T O T A L		**247,551,024**	**6,307,690,992**	**5,112,920,071**	**1,194,770,921**	**1,442,321,945**