BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022

ÁREA MUNICIPAL

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	8,496,358,386 SD	3,463,441,094	3,045,614,079	417,827,015 SD	8,914,185,401 SD
111-01-00-000-000-000	**CAJA**	**35,127,051 SD**	**171,043,109**		**171,043,109 SD**	**206,170,160 SD**
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	35,127,051 SD	171,043,109		171,043,109 SD	206,170,160 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**8,255,660,158 SD**	**3,234,856,016**	**2,840,130,952**	**394,725,064 SD**	**8,650,385,222 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	7,660,668,356 SD	2,181,498,991	1,872,483,829	309,015,162 SD	7,969,683,518 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	282,803,831 SD	229,235,970	188,476,214	40,759,756 SD	323,563,587 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	157,449,304 SD	784,121,055	773,052,496	11,068,559 SD	168,517,863 SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	89,873,897 SD		6,002,262	6,002,262 SA	83,871,635 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	64,864,770 SD	40,000,000	116,151	39,883,849 SD	104,748,619 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**205,571,177 SD**	**57,541,969**	**205,483,127**	**147,941,158 SA**	**57,630,019 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,033,644,087 SD	155,785,523	299,277,253	143,491,730 SA	890,152,357 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**17,332,290 SD**	**2,139,092**	**7,039,862**	**4,900,770 SA**	**12,431,520 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	400,000 SD	225,02	225,02		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				1,822,150 SD
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000 SD	150	150		150,000 SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	-269,337 SA				269,337 SA
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				100,000 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				480,000 SD
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)	100,000 SD	98,16	98,16		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	60,000 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 Barria H.)	881,580 SD		881,58	881,580 SA	
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA	60,000 SD				60,000 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.)	100,000 SD	82,74	82,74		100,000 SD
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	157,059 SD				157,059 SD
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores	157,059 SD				157,059 SD
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)	200,000 SD		200	200,000 SA	
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE	60,000 SD	60	60		60,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,170,770 SD	533,412	1,414,992	881,580 SA	3,289,190 SD
114-03-28-002-000-000	S. GRALES.(JOSE L. ORTIZ)	599,190 SD				599,190 SD
114-03-28-005-000-000	S. GRALES.(CRISTIAN PESCE)	600,000 SD	533,412	533,412		600,000 SD
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.)	750,000 SD				750,000 SD
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	740,000 SD				740,000 SD
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	881,580 SD		881,58	881,580 SA	
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	49,76	109,43	59,670 SA	330 SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA	50,000 SD				50,000 SD

114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ	550,000 SD		333,2	333,200 SA	216,800 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.	60,000 SD				60,000 SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)		100		100,000 SD	100,000 SD
114-03-40-000-000-000	TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)	300,000 SD				300,000 SD
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)	100,000 SD	100	100		100,000 SD
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	657,040 SD				657,040 SD
114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)	150,000 SD				150,000 SD
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	110,069 SD				110,069 SD
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)	110,069 SD				110,069 SD
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)	590,000 SD				590,000 SD
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)	881,580 SD		881,58	881,580 SA	
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)	881,580 SD		881,58	881,580 SA	
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)	881,580 SD		881,58	881,580 SA	
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**1,016,311,797 SD**	**153,646,431**	**292,237,391**	**138,590,960 SA**	**877,720,837 SD**
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	48,857,943 SD	3,848,514		3,848,514 SD	52,706,457 SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	46,665,670 SD	5,365,100	36,403,700	31,038,600 SA	15,627,070 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	540,000 SD				540,000 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	59,765,136 SD	7,196,917	50,097,052	42,900,135 SA	16,865,001 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	12,903,719 SD	5,170,000	6,519,144	1,349,144 SA	11,554,575 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	2,477,058 SD	1,510,000	2,110,942	600,942 SA	1,876,116 SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	6,077,236 SD	293,333		293,333 SD	6,370,569 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	1,678,324 SD		839,162	839,162 SA	839,162 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	763,918,415 SD	121,511,974	163,735,885	42,223,911 SA	721,694,504 SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	144,202,011 SD	20,104,124	27,226,475	7,122,351 SA	137,079,660 SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	81,884,396 SD	13,576,960	19,693,343	6,116,383 SA	75,768,013 SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	103,072,671 SD	16,956,219	24,223,202	7,266,983 SA	95,805,688 SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	146,029,668 SD	21,699,105	28,512,762	6,813,657 SA	139,216,011 SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	121,213,944 SD	17,640,472	22,853,459	5,212,987 SA	116,000,957 SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	110,642,813 SD	21,050,359	27,523,782	6,473,423 SA	104,169,390 SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	56,872,912 SD	10,484,735	13,702,862	3,218,127 SA	53,654,785 SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	2,700,000 SD	570	2,700,000	2,130,000 SA	570,000 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	25,439,194 SD	3,646,724	13,972,707	10,325,983 SA	15,113,211 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	8,649,565 SD		8,101,155	8,101,155 SA	548,410 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,813,214 SD	968,869	5,813,214	4,844,345 SA	968,869 SD
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	3,413,405 SD				3,413,405 SD
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	1,311,000 SD	855		855,000 SD	2,166,000 SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	234,430 SD		234,43	234,430 SA	
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	3,420,000 SD	1,710,000	1,710,000		3,420,000 SD
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	2,000,000 SD	1,000,000		1,000,000 SD	3,000,000 SD
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	20,447,488 SD				20,447,488 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	235,333,089 SD				235,333,089 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**235,333,089 SD**				**235,333,089 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	690,280,147 SD	25,919,933		25,919,933 SD	716,200,080 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**	**690,280,147 SD**	**25,919,933**		**25,919,933 SD**	**716,200,080 SD**

121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	690,280,147 SD	25,919,933		25,919,933 SD	716,200,080 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		818,125		818,125 SD	818,125 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 CERRILLOS	9,500,000 SD				9,500,000 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	71,472,364 SD				71,472,364 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	976,000 SD				976,000 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	30,964,808 SD				30,964,808 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	900,000 SD				900,000 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
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41	590,000 SD				590,000 SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	1,300,000 SD				1,300,000 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
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE		911,25		911,250 SD	911,250 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
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II	1,477,226 SD				1,477,226 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	29,096,964 SD				29,096,964 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
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	1,100,000 SD				1,100,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	825,000 SD				825,000 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
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	850,000 SD				850,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	803,250 SD				803,250 SD
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR	809,440 SD				809,440 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		600		600,000 SD	600,000 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
121-06-01-164-000-000	CENRO DE MADRES ARICA	800,000 SD				800,000 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	17,500,000 SD				17,500,000 SD
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS		803,25		803,250 SD	803,250 SD
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	347,500 SD				347,500 SD
121-06-01-174-000-000	CONCEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	1,020,000 SD				1,020,000 SD
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	783,500 SD				783,500 SD
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA		1,800,000		1,800,000 SD	1,800,000 SD
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS	1,322,090 SD				1,322,090 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	1,078,210 SD				1,078,210 SD
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA		947,8		947,800 SD	947,800 SD
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	725,000 SD				725,000 SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	1,827,200 SD				1,827,200 SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	2,000,000 SD				2,000,000 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
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS		1,200,000		1,200,000 SD	1,200,000 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
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA	2,800,000 SD				2,800,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE	1,200,000 SD				1,200,000 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
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000		749,75		749,750 SD	749,750 SD
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE	785,500 SD				785,500 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
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION CAPILLA SANTA BERNARDITA	7,000,000 SD				7,000,000 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
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS	833,252 SD				833,252 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR	2,000,000 SD				2,000,000 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
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	1,600,000 SD				1,600,000 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
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	772,803 SD				772,803 SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	940,000 SD				940,000 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
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	357,000 SD				357,000 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	906,760 SD				906,760 SD
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	1,800,000 SD				1,800,000 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	572,590 SD				572,590 SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES		687,936		687,936 SD	687,936 SD
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES		1,244,480		1,244,480 SD	1,244,480 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
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	817,941 SD				817,941 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
121-06-01-351-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE	811,000 SD				811,000 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	13,315,632 SD				13,315,632 SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA		1,510,450		1,510,450 SD	1,510,450 SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO	520,625 SD				520,625 SD
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	970,000 SD				970,000 SD
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA	624,750 SD				624,750 SD
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220 SD				717,220 SD
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA	1,056,000 SD				1,056,000 SD
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO		1,038,145		1,038,145 SD	1,038,145 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
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	734,790 SD				734,790 SD
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS		2,000,000		2,000,000 SD	2,000,000 SD
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA	610,000 SD				610,000 SD
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	796,306 SD				796,306 SD
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO		400		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER	365,000 SD				365,000 SD
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO	840,000 SD				840,000 SD
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	727,173 SD				727,173 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	897,800 SD				897,800 SD
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	447,040 SD				447,040 SD
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	1,800,000 SD				1,800,000 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
121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS		1,325,348		1,325,348 SD	1,325,348 SD
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF		5,800,000		5,800,000 SD	5,800,000 SD
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS		510,51		510,510 SD	510,510 SD
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600 SD				559,600 SD
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO		1,800,000		1,800,000 SD	1,800,000 SD
121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRILLOS		487,305		487,305 SD	487,305 SD
121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO		625,584		625,584 SD	625,584 SD
121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SOCIAL Y CULTURAL VILLA MEXICO		660		660,000 SD	660,000 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	3,448,653,552 SD	4,736,897		4,736,897 SD	3,453,390,449 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**	**102,482,668 SD**				**102,482,668 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**	**308,398,949 SD**	**713,94**		**713,940 SD**	**309,112,889 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**449,890 SD**				**449,890 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**453,716,427 SD**	**4,022,957**		**4,022,957 SD**	**457,739,384 SD**
141-99-00-000-000-000	**OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES**	**20,272,179 SD**				**20,272,179 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	-3,035,519,501 SA				3,035,519,501 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**	**-93,746,586 SA**				**93,746,586 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-579,623,936 SA**				**579,623,936 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-579,623,936 SA				579,623,936 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-222,727,256 SA**				**222,727,256 SA**
149-07-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS**	**-231,057 SA**				**231,057 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-367,123,962 SA**				**367,123,962 SA**
149-99-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO**	**-2,049,579 SA**				**2,049,579 SA**
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	642,149,866 SD	49,201,363		49,201,363 SD	691,351,229 SD
161-02-00-000-000-000	**PROYECTOS**	**642,149,866 SD**	**49,201,363**		**49,201,363 SD**	**691,351,229 SD**
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	642,149,866 SD	49,201,363		49,201,363 SD	691,351,229 SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,856,575,643 SA	470,090,397	462,856,220	7,234,177 SD	1,849,341,466 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,192,081,928 SA**	**272,372,292**	**226,339,555**	**46,032,737 SD**	**1,146,049,191 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-39,191,965 SA		3,848,514	3,848,514 SA	43,040,479 SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-75,590,510 SA	36,403,700	1,715,100	34,688,600 SD	40,901,910 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-717 SA				717 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL	-22,525,530 SA		4,352,732	4,352,732 SA	26,878,262 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-96,086,642 SA	50,097,052		50,097,052 SD	45,989,590 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-22,545,556 SA	6,519,144	6,902,280	383,136 SA	22,928,692 SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-7,855,196 SA	2,110,942		2,110,942 SD	5,744,254 SA
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-22,000,000 SA				22,000,000 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)	-13,188,007 SA	839,162		839,162 SD	12,348,845 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-495,328,245 SA	143,698,646	90,919,636	52,779,010 SD	442,549,235 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	-8,858,667 SA	2,700,000		2,700,000 SD	6,158,667 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-39,734,306 SA	13,972,707		13,972,707 SD	25,761,599 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-39,817,489 SA	8,101,155		8,101,155 SD	31,716,334 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,434,042 SA	5,813,214		5,813,214 SD	9,620,828 SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)	-107,337,574 SA		39,999,015	39,999,015 SA	147,336,589 SA

214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO	-172,140 SA	172,14		172,140 SD	
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	-16,929,431 SA				16,929,431 SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO	-1,049,227 SA	234,43		234,430 SD	814,797 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	-15,518,302 SA	1,710,000		1,710,000 SD	13,808,302 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	-35,572,451 SA		322,198	322,198 SA	35,894,649 SA
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306	-38,500,000 SA				38,500,000 SA
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS	-44,574,400 SA				44,574,400 SA
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	-20,447,488 SA				20,447,488 SA
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México			43,180,080	43,180,080 SA	43,180,080 SA
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			35,100,000	35,100,000 SA	35,100,000 SA
214-07-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**497 SD**		**-422**	**422 SD**	**919 SD**
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-145,204,696 SA**	**4,836,481**	**3,596,219**	**1,240,262 SD**	**143,964,434 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	-586,064 SA	586,064	454,991	131,073 SD	454,991 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-845,652 SA	845,652	38,289	807,363 SD	38,289 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-142,660,247 SA				142,660,247 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,395,489		1,395,489 SD	1,395,489 SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	-1,112,733 SA	2,009,276	3,102,939	1,093,663 SA	2,206,396 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-116,117,149 SA**	**117,239,857**	**149,260,777**	**32,020,920 SA**	**148,138,069 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-116,117,149 SA	117,239,857	149,260,777	32,020,920 SA	148,138,069 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-40,421,168 SA**	**41,655,659**	**31,871,894**	**9,783,765 SD**	**30,637,403 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-9,593,340 SA	9,184,126	26,246,007	17,061,881 SA	26,655,221 SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-9,206,656 SA	8,797,442	25,889,808	17,092,366 SA	26,299,022 SA
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	-386,684 SA	386,684	356,199	30,485 SD	356,199 SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-30,827,828 SA	32,471,533	5,625,887	26,845,646 SD	3,982,182 SA
214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES	-26,076,377 SA	27,118,610	1,758,193	25,360,417 SD	715,960 SA
214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS	-3,992,512 SA	3,992,512	2,504,994	1,487,518 SD	2,504,994 SA
214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-847,760 SA	847,76	752,7	95,060 SD	752,700 SA
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR	-116,151 SA	116,151		116,151 SD	
214-11-02-005-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF	204,972 SD	396,5	610	213,500 SA	8,528 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-30,483,383 SA**	**33,078,921**	**30,270,043**	**2,808,878 SD**	**27,674,505 SA**
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**	**-907,187 SA**	**907,187**	**698,921**	**208,266 SD**	**698,921 SA**
214-14-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**-331,360,629 SA**		**20,819,233**	**20,819,233 SA**	**352,179,862 SA**
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-6,989,735 SA		60,31	60,310 SA	7,050,045 SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS NO CONTABILIZADOS	-324,370,894 SA		20,758,923	20,758,923 SA	345,129,817 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-189,360,247 SA	9,410,037		9,410,037 SD	179,950,210 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-189,360,247 SA**	**9,410,037**		**9,410,037 SD**	**179,950,210 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-150,952,941 SA	9,410,037		9,410,037 SD	141,542,904 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-26,807,646 SA				26,807,646 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-9,656,554 SA				9,656,554 SA

216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1,943,106 SA				1,943,106 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-51,884,990 SA	84,727,069	65,728,315	18,998,754 SD	32,886,236 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**57,541,969**	**57,541,969**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-8,006,325 SA**	**3,269,340**	**931,83**	**2,337,510 SD**	**5,668,815 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-43,878,665 SA**	**23,915,760**	**7,254,516**	**16,661,244 SD**	**27,217,421 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-9,977,713,819 SA				9,977,713,819 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**	**1,091,870,640 SD**				**1,091,870,640 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-11,867,768,326 SA		1,497,279,426	1,497,279,426 SA	13,365,047,752 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-7,490,976,592 SA**		**204,437,340**	**204,437,340 SA**	**7,695,413,932 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-1,274,870,569 SA**		**44,952,687**	**44,952,687 SA**	**1,319,823,256 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979**	**-3,004,301,621 SA**		**1,235,838,447**	**1,235,838,447 SA**	**4,240,140,068 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-97,619,544 SA**		**12,050,952**	**12,050,952 SA**	**109,670,496 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-846,361,328 SA				846,361,328 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-846,361,328 SA**				**846,361,328 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-576,868 SA		40,127,684	40,127,684 SA	40,704,552 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**			**40,127,684**	**40,127,684 SA**	**40,127,684 SA**
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-576,868 SA**				**576,868 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-5,199,525,064 SA		752,685,137	752,685,137 SA	5,952,210,201 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-568,037,625 SA**		**31,117,438**	**31,117,438 SA**	**599,155,063 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-981,532,017 SA**		**51,974,598**	**51,974,598 SA**	**1,033,506,615 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-3,299,804,484 SA**		**649,878,410**	**649,878,410 SA**	**3,949,682,894 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-350,150,938 SA**		**19,714,691**	**19,714,691 SA**	**369,865,629 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	98,166,524 SD				98,166,524 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**98,166,524 SD**				**98,166,524 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,512,912,110 SD	963,163,935		963,163,935 SD	7,476,076,045 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**3,326,107,506 SD**	**533,299,172**		**533,299,172 SD**	**3,859,406,678 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**1,420,861,726 SD**	**227,283,515**		**227,283,515 SD**	**1,648,145,241 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**368,108,286 SD**	**33,314,377**		**33,314,377 SD**	**401,422,663 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**1,397,834,592 SD**	**169,266,871**		**169,266,871 SD**	**1,567,101,463 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,156,527,152 SD	962,204,812		962,204,812 SD	6,118,731,964 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**51,478,568 SD**	**728,493**		**728,493 SD**	**52,207,061 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**28,253,011 SD**	**5,860,155**		**5,860,155 SD**	**34,113,166 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**55,500,000 SD**				**55,500,000 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**435,221,830 SD**	**47,411,397**		**47,411,397 SD**	**482,633,227 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**841,320,886 SD**	**128,171,952**		**128,171,952 SD**	**969,492,838 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**145,640,494 SD**	**20,533,166**		**20,533,166 SD**	**166,173,660 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**15,904,462 SD**	**5,797,121**		**5,797,121 SD**	**21,701,583 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,267,394,765 SD**	**725,071,158**		**725,071,158 SD**	**3,992,465,923 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**201,209,123 SD**	**11,952,304**		**11,952,304 SD**	**213,161,427 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**34,181,046 SD**				**34,181,046 SD**

532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**63,882,458 SD**	**4,899,350**		**4,899,350 SD**	**68,781,808 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**16,540,509 SD**	**11,779,716**		**11,779,716 SD**	**28,320,225 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,235,071,244 SD	138,280,295		138,280,295 SD	1,373,351,539 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**314,785,826 SD**	**2,775,000**		**2,775,000 SD**	**317,560,826 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**920,285,418 SD**	**135,505,295**		**135,505,295 SD**	**1,055,790,713 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	880,400 SD	36,064,000		36,064,000 SD	36,944,400 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**880,400 SD**	**36,064,000**		**36,064,000 SD**	**36,944,400 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	294,781,514 SD	78,660,914		78,660,914 SD	373,442,428 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**43,648,241 SD**	**97,621**		**97,621 SD**	**43,745,862 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**251,133,273 SD**	**78,563,293**		**78,563,293 SD**	**329,696,566 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	85,660,801 SD				85,660,801 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**85,660,801 SD**				**85,660,801 SD**
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES		157,776,483	157,776,483		
921-01-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**642,641,479 SD**	**6,821,777**		**6,821,777 SD**	**649,463,256 SD**
921-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**-642,641,479 SA**		**6,821,777**	**6,821,777 SA**	**649,463,256 SA**
921-03-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**19,071,913,193 SD**	**150,954,706**		**150,954,706 SD**	**19,222,867,899 SD**
921-04-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**-19,071,913,193 SA**		**150,954,706**	**150,954,706 SA**	**19,222,867,899 SA**
T O T A L		**254,110,729**	**6,599,462,752**	**6,321,344,597**	**278,118,155**	**532,228,884**