BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre DE 2022

AREA MUNICIPAL

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	$	9.585.432.145	SD	$	1.381.373.305	$	1.921.450.995	$	540.077.690 SA	$ 9.045.354.455
111-01-00-000-000-000	CAJA	$	217.818.022	SD	$	380.359.675	$	-	$	380.359.675 SD	$ 598.177.697
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	$	217.818.022	SD	$	380.359.675	$	-	$	380.359.675 SD	$ 598.177.697
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	$	9.256.022.076	SD	$	795.530.503	$	1.809.946.998	$	1.014.416.495 SA	$ 8.241.605.581
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	$	8.581.421.674	SD	$	600.777.377	$	1.401.254.680	$	800.477.303 SA	$ 7.780.944.371
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	$	352.077.257	SD	$	112.564.224	$	170.159.624	$	57.595.400 SA	$ 294.481.857
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	$	156.712.057	SD	$	82.188.902	$	227.460.273	$	145.271.371 SA	$ 11.440.686
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	$	99.812.309	SD	$	-	$	9.938.412	$	9.938.412 SA	$ 89.873.897
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	$	65.998.779	SD	$	-	$	1.134.009	$	1.134.009 SA	$ 64.864.770
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	111.592.047	SD	$	205.483.127	$	111.503.997	$	93.979.130 SD	$ 205.571.177
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	$	981.976.951	SD	$	186.911.932	$	134.742.988	$	52.168.944 SD	$ 1.034.145.895
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	$	12.734.390	SD	$	5.367.000	$	828.130	$	4.538.870 SD	$ 17.273.260
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	$	400.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 400.000
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA	$	249.220	SD	$	-	$	-	$	-	$ 249.220
114-03-03-000-000-000	TRANSITO MARISOL VARAS C.	$	1.822.150	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.822.150
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	$	150.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 150.000
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	-$	269.337	SA	$	-	$	-	$	-	$ 269.337
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)	$	600.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 600.000
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES	$	100.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 100.000
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	$	80.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 80.000
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	$	480.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 480.000
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)	$	100.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 100.000
114-03-14-000-000-000	RR.PP	$	1.769.864	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.769.864
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO	$	60.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 60.000
114-03-16-000-000-000	TESORERIA ALEJANDRO CACERES	$	200.655	SD	$	-	$	-	$	-	$ 200.655
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR (Carlos Barria H.)	$	400.000	SD	$	881.580	$	400.000	$	481.580 SD	$ 881.580
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA	$	60.000	SD	$	59.520	$	59.520	$	-	$ 60.000
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	$	400.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 400.000
114-03-19-001-000-000	A. SOCIAL (LORETO CLAVIJO)	$	400.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 400.000
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)	$	100.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 100.000
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	$	157.059	SD	$	-	$	-	$	-	$ 157.059
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores	$	157.059	SD	$	-	$	-	$	-	$ 157.059
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)	$	200.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 200.000
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE	$	60.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 60.000
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$	3.289.190	SD	$	881.580	$	-	$	881.580 SD	$ 4.170.770
114-03-28-002-000-000	S. GRALES.(JOSE L. ORTIZ)	$	599.190	SD	$	-	$	-	$	-	$ 599.190
114-03-28-005-000-000	S. GRALES.(CRISTIAN PESCE)	$	600.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 600.000
114-03-28-009-000-000	SERV. GRALES. (Fernando Acuña M.)	$	600.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 600.000
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)	$	750.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 750.000
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	$	740.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 740.000
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	$	-		$	881.580	$	-	$	881.580 SD	$ 881.580
114-03-30-000-000-000	CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.	$	228.480	SD	$	-	$	-	$	-	$ 228.480
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ	$	60.000	SD	$	-	$	59.030	$	59.030 SA	$ 970
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	$	60.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 60.000

114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA	$	50.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 50.000
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ	$	550.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 550.000
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.	$	60.000	SD	$	59.580	$	59.580	$	-	$ 60.000
114-03-40-000-000-000	TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)	$	300.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 300.000
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)	$	100.000	SD	$	100.000	$	100.000	$	-	$ 100.000
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	$	657.040	SD	$	-	$	-	$	-	$ 657.040
114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)	$	150.000	SD	$	150.000	$	150.000	$	-	$ 150.000
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	$	110.069	SD	$	-	$	-	$	-	$ 110.069
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)	$	110.069	SD	$	-	$	-	$	-	$ 110.069
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)	$	-		$	590.000	$	-	$	590.000 SD	$ 590.000
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)	$	-		$	881.580	$	-	$	881.580 SD	$ 881.580
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)	$	-		$	881.580	$	-	$	881.580 SD	$ 881.580
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)	$	-		$	881.580	$	-	$	881.580 SD	$ 881.580
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	$	969.242.561	SD	$	181.544.932	$	133.914.858	$	47.630.074 SD	$ 1.016.872.635
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	$	41.093.656	SD	$	7.764.287	$	-	$	7.764.287 SD	$ 48.857.943
114-05-04-000-000-000	FOSIS	$	36.403.470	SD	$	10.262.200	$	-	$	10.262.200 SD	$ 46.665.670
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	$	540.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 540.000
114-05-11-000-000-000	SENDA	$	50.097.052	SD	$	9.668.084	$	-	$	9.668.084 SD	$ 59.765.136
114-05-12-000-000-000	SENAME	$	5.896.582	SD	$	7.007.137	$	-	$	7.007.137 SD	$ 12.903.719
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	$	2.066.116	SD	$	2.110.942	$	1.700.000	$	410.942 SD	$ 2.477.058
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	$	5.123.903	SD	$	953.333	$	-	$	953.333 SD	$ 6.077.236
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	$	1.678.324	SD	$	-	$	839.162	$	839.162 SA	$ 839.162
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	$	727.302.601	SD	$	126.094.150	$	88.078.336	$	38.015.814 SD	$ 765.318.415
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	$	138.136.693	SD	$	20.924.309	$	14.658.991	$	6.265.318 SD	$ 144.402.011
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	$	79.643.999	SD	$	13.800.697	$	11.360.300	$	2.440.397 SD	$ 82.084.396
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	$	97.080.901	SD	$	19.109.375	$	12.917.607	$	6.191.768 SD	$ 103.272.669
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	$	140.306.968	SD	$	21.195.642	$	15.272.942	$	5.922.700 SD	$ 146.229.668
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	$	115.385.918	SD	$	17.837.300	$	11.809.274	$	6.028.026 SD	$ 121.413.944
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	$	104.542.375	SD	$	20.988.889	$	14.688.451	$	6.300.438 SD	$ 110.842.813
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	$	52.205.747	SD	$	12.237.938	$	7.370.771	$	4.867.167 SD	$ 57.072.914
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	$	570.000	SD	$	2.130.000	$	-	$	2.130.000 SD	$ 2.700.000
114-05-28-000-000-000	SENCE	$	21.792.470	SD	$	3.646.724	$	-	$	3.646.724 SD	$ 25.439.194
114-05-30-000-000-000	SERNAM	$	21.201.017	SD	$	4.985.608	$	17.537.060	$	12.551.452 SA	$ 8.649.565
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$	4.844.345	SD	$	968.869	$	-	$	968.869 SD	$ 5.813.214
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	$	2.465.237	SD	$	948.168	$	-	$	948.168 SD	$ 3.413.405
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	$	10.414.700	SD	$	1.311.000	$	10.414.700	$	9.103.700 SA	$ 1.311.000
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	$	-		$	234.430	$	-	$	234.430 SD	$ 234.430
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	$	5.130.000	SD	$	1.710.000	$	3.420.000	$	1.710.000 SA	$ 3.420.000
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	$	4.750.000	SD	$	1.750.000	$	4.500.000	$	2.750.000 SA	$ 2.000.000
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	$	7.425.600	SD	$	-	$	7.425.600	$	7.425.600 SA	$ -
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	$	20.447.488	SD	$	-	$	-	$	-	$ 20.447.488
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	$	233.402.149	SD	$	-	$	-	$	-	$ 233.402.149
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	$	233.402.149	SD	$	-	$	-	$	-	$ 233.402.149
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	$	567.556.472	SD	$	123.723.675	$	1.000.000	$	122.723.675 SD	$ 690.280.147
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	$	567.556.472	SD	$	123.723.675	$	1.000.000	$	122.723.675 SD	$ 690.280.147
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$	567.556.472	SD	$	123.723.675	$	1.000.000	$	122.723.675 SD	$ 690.280.147
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	$	1.022.605	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.022.605
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	$	196.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 196.000
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	$	632.984	SD	$	-	$	-	$	-	$ 632.984
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	$	3.352.850	SD	$	-	$	-	$	-	$ 3.352.850

121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS	$	9.500.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 9.500.000
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	$	2.140.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 2.140.000
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	$	165.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 165.000
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO	$	150.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 150.000
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	$	450.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 450.000
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	$	500.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 500.000
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	$	859.061	SD	$	-	$	-	$	-	$ 859.061
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	$	400.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 400.000
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	$	199.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 199.000
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO	$	1.250.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.250.000
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	$	64.700	SD	$	-	$	-	$	-	$ 64.700
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	$	700.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 700.000
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	$	274.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 274.000
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	$	200.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 200.000
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	$	150.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 150.000
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	$	22.144.000	SD	$	49.328.364	$	-	$	49.328.364 SD	$ 71.472.364
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	$	2.130.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 2.130.000
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	$	976.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 976.000
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	$	1.611.737	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.611.737
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	$	600.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 600.000
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1	$	6.603.254	SD	$	24.361.554	$	-	$	24.361.554 SD	$ 30.964.808
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	$	687.184	SD	$	-	$	-	$	-	$ 687.184
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	$	720.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 720.000
121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	$	900.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 900.000
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	$	300.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 300.000
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	$	1.000.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.000.000
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	$	700.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 700.000
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	$	2.500.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 2.500.000
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	$	3.500.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 3.500.000
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	$	118.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 118.000
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	$	500.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 500.000
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	$	350.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 350.000
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41	$	-		$	590.000	$	-	$	590.000 SD	$ 590.000
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	$	1.300.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.300.000
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	$	199.400	SD	$	-	$	-	$	-	$ 199.400
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	$	594.610	SD	$	-	$	-	$	-	$ 594.610
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	$	2.080.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 2.080.000
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	$	350.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 350.000
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	$	200.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 200.000
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	$	31.680	SD	$	-	$	-	$	-	$ 31.680
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	$	51.500	SD	$	-	$	-	$	-	$ 51.500
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	$	4.800.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 4.800.000
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	$	670	SD	$	-	$	-	$	-	$ 670
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	$	-		$	1.200.000	$	-	$	1.200.000 SD	$ 1.200.000
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II	$	1.477.226	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.477.226
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	$	2.302.531	SD	$	-	$	-	$	-	$ 2.302.531
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	$	4.584.096	SD	$	24.512.868	$	-	$	24.512.868 SD	$ 29.096.964
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ	$	860	SD	$	-	$	-	$	-	$ 860
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	$	423.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 423.000
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	$	400.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 400.000

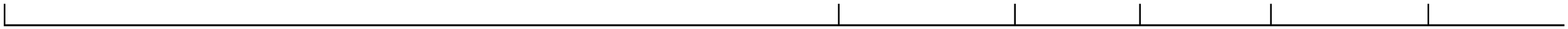
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	$ 350.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 350.000
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. SILVA	$ 400.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 400.000
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	$ 500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 500.000
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	$ -	$ 1.100.000	$ -	$ 1.100.000 SD	$ 1.100.000
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	$ 300.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 300.000
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	$ 825.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 825.000
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	$ 150.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 150.000
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA	$ 2.250.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.250.000
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	$ 850.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 850.000
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	$ 1.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	$ -	$ 803.250	$ -	$ 803.250 SD	$ 803.250
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR	$ 809.440 SD	$ -	$ -	$ -	$ 809.440
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	$ 420.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 420.000
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	$ 500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 500.000
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	$ 150.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 150.000
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	$ 8.110 SD	$ -	$ -	$ -	$ 8.110
121-06-01-164-000-000	CENRO DE MADRES ARICA	$ 800.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 800.000
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	$ 2.600.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.600.000
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	$ 17.500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 17.500.000
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	$ -	$ 347.500	$ -	$ 347.500 SD	$ 347.500
121-06-01-174-000-000	CONCEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	$ 1.020.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.020.000
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	$ -	$ 783.500	$ -	$ 783.500 SD	$ 783.500
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS	$ 1.322.090 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.322.090
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	$ 1.078.210 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.078.210
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	$ 1.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	$ -	$ 725.000	$ -	$ 725.000 SD	$ 725.000
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	$ 1.827.200 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.827.200
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	$ 2.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	$ 1.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	$ 387.800 SD	$ -	$ -	$ -	$ 387.800
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	$ 250.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 250.000
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	$ 3.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS	$ 1.000.000 SD	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ 1.000.000
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	$ 219.980 SD	$ -	$ -	$ -	$ 219.980
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	$ 400.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 400.000
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	$ 1.040.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.040.000
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA	$ 2.800.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE	$ 1.200.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	$ 565.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 565.000
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	$ 1.500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	$ 2.200.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.200.000
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE	$ 785.500 SD	$ -	$ -	$ -	$ 785.500
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	$ 2.500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.500.000
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	$ 1.500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION CAPILLA SANTA BERNARDITA	$ 7.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	$ 300.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 300.000
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	$ 300.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 300.000
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	$ 850.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 850.000
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS	$ 833.252 SD	$ -	$ -	$ -	$ 833.252
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	$ 1.200.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000

121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR	$ 2.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II	$ 750.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 750.000
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	$ 100.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 100.000
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	$ 1.600.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.000
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	$ 400.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 400.000
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	$ 1.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	$ 772.803 SD	$ -	$ -	$ -	$ 772.803
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	$ 940.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 940.000
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	$ 1.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER	$ 20 SD	$ -	$ -	$ -	$ 20
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	$ 357.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 357.000
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	$ 300.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 300.000
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	$ -	$ 906.760	$ -	$ 906.760 SD	$ 906.760
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	$ -	$ 1.800.000	$ -	$ 1.800.000 SD	$ 1.800.000
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	$ 979.990 SD	$ -	$ -	$ -	$ 979.990
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	$ 572.590 SD	$ -	$ -	$ -	$ 572.590
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	$ 632.500 SD	$ -	$ -	$ -	$ 632.500
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	$ 1.450.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.450.000
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	$ -	$ 817.941	$ -	$ 817.941 SD	$ 817.941
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	$ 2.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	$ 650.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 650.000
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	$ 2.100.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.100.000
121-06-01-351-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE	$ 811.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 811.000
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	$ 350.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 350.000
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	$ -	$ 13.315.632	$ -	$ 13.315.632 SD	$ 13.315.632
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	$ 460.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 460.000
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	$ 1.800.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO	$ 520.625 SD	$ -	$ -	$ -	$ 520.625
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	$ -	$ 970.000	$ -	$ 970.000 SD	$ 970.000
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA	$ 624.750 SD	$ -	$ -	$ -	$ 624.750
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	$ 717.220 SD	$ -	$ -	$ -	$ 717.220
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA	$ 1.056.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.056.000
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA	$ 500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 500.000
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	$ 500.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 500.000
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	$ 734.790 SD	$ -	$ -	$ -	$ 734.790
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA	$ 610.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 610.000
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	$ -	$ 796.306	$ -	$ 796.306 SD	$ 796.306
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER	$ -	$ 365.000	$ -	$ 365.000 SD	$ 365.000
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO	$ 840.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 840.000
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO	$ 2.000.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	$ 727.173 SD	$ -	$ -	$ -	$ 727.173
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	$ 470.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 470.000
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA	$ 897.800 SD	$ -	$ -	$ -	$ 897.800
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	$ 447.040 SD	$ -	$ -	$ -	$ 447.040
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	$ 1.800.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES	$ 250.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 250.000
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	$ 660.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 660.000
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	$ 373.935.441 SD	$ -	$ -	$ -	$ 373.935.441
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	$ 446.600 SD	$ -	$ -	$ -	$ 446.600
121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑEZ	$ 2.600.000 SD	$ -	$ -	$ -	$ 2.600.000

121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS	$	800.000	SD	$	-	$	-	$	-	$ 800.000
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	$	559.600	SD	$	-	$	-	$	-	$ 559.600
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	$	13.507.646	SD	$	-	$	-	$	-	$ 13.507.646
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	$	13.507.646	SD	$	-	$	-	$	-	$ 13.507.646
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	$	13.507.646	SD	$	-	$	-	$	-	$ 13.507.646
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	$	3.418.853.658	SD	$	29.799.894	$	-	$	29.799.894 SD	$ 3.448.653.552
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	$	1.726.372.504	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.726.372.504
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$	101.935.280	SD	$	547.388	$	-	$	547.388 SD	$ 102.482.668
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	$	836.960.935	SD	$	-	$	-	$	-	$ 836.960.935
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	$	836.960.935	SD	$	-	$	-	$	-	$ 836.960.935
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	$	304.379.927	SD	$	4.019.022	$	-	$	4.019.022 SD	$ 308.398.949
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	$	449.890	SD	$	-	$	-	$	-	$ 449.890
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$	429.752.435	SD	$	23.963.992	$	-	$	23.963.992 SD	$ 453.716.427
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	$	19.002.687	SD	$	1.269.492	$	-	$	1.269.492 SD	$ 20.272.179
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	$	5.335.469.997	SD	$	-	$	-	$	-	$ 5.335.469.997
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	$	483.793.654	SD	$	-	$	-	$	-	$ 483.793.654
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	$	4.851.676.343	SD	$	-	$	-	$	-	$ 4.851.676.343
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-$	3.015.925.199	SA	$	-	$	-	$	-	$ 3.015.925.199
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-$	1.770.017.125	SA	$	-	$	-	$	-	$ 1.770.017.125
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-$	92.918.982	SA	$	-	$	-	$	-	$ 92.918.982
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-$	566.564.998	SA	$	-	$	-	$	-	$ 566.564.998
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-$	566.564.998	SA	$	-	$	-	$	-	$ 566.564.998
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-$	220.155.053	SA	$	-	$	-	$	-	$ 220.155.053
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-$	206.063	SA	$	-	$	-	$	-	$ 206.063
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-$	364.330.111	SA	$	-	$	-	$	-	$ 364.330.111
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	-$	1.732.867	SA	$	-	$	-	$	-	$ 1.732.867
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	$	642.149.866	SD	$	-	$	-	$	-	$ 642.149.866
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	$	642.149.866	SD	$	-	$	-	$	-	$ 642.149.866
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	$	642.149.866	SD	$	-	$	-	$	-	$ 642.149.866
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-$	1.885.862.984	SA	$	407.708.348	$	230.387.087	$	177.321.261 SD	$ 1.708.541.723
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-$	1.209.027.927	SA	$	133.914.858	$	116.968.859	$	16.945.999 SD	$ 1.192.081.928
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-$	35.508.269	SA	$	-	$	3.683.696	$	3.683.696 SA	$ 39.191.965
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-$	75.590.510	SA	$	-	$	-	$	-	$ 75.590.510
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-$	717	SA	$	-	$	-	$	-	$ 717
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL	-$	22.525.530	SA	$	-	$	-	$	-	$ 22.525.530
214-05-11-000-000-000	SENDA	-$	96.086.642	SA	$	-	$	-	$	-	$ 96.086.642
214-05-12-000-000-000	SENAME	-$	15.643.276	SA	$	-	$	6.902.280	$	6.902.280 SA	$ 22.545.556
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-$	9.555.196	SA	$	1.700.000	$	-	$	1.700.000 SD	$ 7.855.196
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-$	22.000.000	SA	$	-	$	-	$	-	$ 22.000.000
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	-$	25.699	SA	$	-	$	-	$	-	$ 25.699
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-$	14.027.169	SA	$	839.162	$	-	$	839.162 SD	$ 13.188.007
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-$	477.533.194	SA	$	88.078.336	$	105.873.387	$	17.795.051 SA	$ 495.328.245
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-$	1.852.541	SA	$	-	$	-	$	-	$ 1.852.541
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	-$	8.858.667	SA	$	-	$	-	$	-	$ 8.858.667
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.	-$	444.444	SA	$	-	$	-	$	-	$ 444.444
214-05-28-000-000-000	SENCE	-$	39.734.306	SA	$	-	$	-	$	-	$ 39.734.306
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-$	57.354.549	SA	$	17.537.060	$	-	$	17.537.060 SD	$ 39.817.489
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-$	1.748.436	SA	$	-	$	-	$	-	$ 1.748.436
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-$	15.434.042	SA	$	-	$	-	$	-	$ 15.434.042
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)	-$	107.337.574	SA	$	-	$	-	$	-	$ 107.337.574

214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO	-$	172.140	SA	$	-	$	-	$	-	$ 172.140
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES	-$	110.512	SA	$	-	$	-	$	-	$ 110.512
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA	-$	5.332.060	SA	$	-	$	-	$	-	$ 5.332.060
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-$	27.344.131	SA	$	10.414.700	$	-	$	10.414.700 SD	$ 16.929.431
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO	-$	1.049.227	SA	$	-	$	-	$	-	$ 1.049.227
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion	-$	4.291.081	SA	$	-	$	-	$	-	$ 4.291.081
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES	-$	18.938.302	SA	$	3.420.000	$	-	$	3.420.000 SD	$ 15.518.302
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA	-$	19.270	SA	$	-	$	-	$	-	$ 19.270
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO	-$	35.062.955	SA	$	-	$	509.496	$	509.496 SA	$ 35.572.451
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306	-$	43.000.000	SA	$	4.500.000	$	-	$	4.500.000 SD	$ 38.500.000
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS	-$	52.000.000	SA	$	7.425.600	$	-	$	7.425.600 SD	$ 44.574.400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	-$	20.447.488	SA	$	-	$	-	$	-	$ 20.447.488
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$	658	SD	$	-	-$	497	$	497 SD	$ 1.155
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-$	145.838.838	SA	$	52.894.396	$	51.632.354	$	1.262.042 SD	$ 144.576.796
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	-$	2.399.238	SA	$	2.399.238	$	586.064	$	1.813.174 SD	$ 586.064
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-$	564.791	SA	$	564.791	$	845.652	$	280.861 SA	$ 845.652
214-09-03-000-000-000	DAEM	-$	139.225.192	SA	$	44.769.807	$	48.204.862	$	3.435.055 SA	$ 142.660.247
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	$	627.900	SD	$	-	$	-	$	-	$ 627.900
214-09-07-000-000-000	FONASA	-$	4.277.517	SA	$	5.160.560	$	1.995.776	$	3.164.784 SD	$ 1.112.733
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-$	115.174.940	SA	$	115.260.586	$	27.092.283	$	88.168.303 SD	$ 27.006.637
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-$	115.174.940	SA	$	115.260.586	$	27.092.283	$	88.168.303 SD	$ 27.006.637
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-$	38.812.612	SA	$	41.353.124	$	8.468.763	$	32.884.361 SD	$ 5.928.251
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-$	9.478.967	SA	$	9.250.684	$	433.315	$	8.817.369 SD	$ 661.598
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-$	9.178.515	SA	$	8.945.338	$	41.737	$	8.903.601 SD	$ 274.914
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	-$	300.452	SA	$	305.346	$	391.578	$	86.232 SA	$ 386.684
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-$	29.333.645	SA	$	32.102.440	$	8.035.448	$	24.066.992 SD	$ 5.266.653
214-11-02-001-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES	-$	25.275.683	SA	$	27.481.811	$	2.610.627	$	24.871.184 SD	$ 404.499
214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS	-$	2.379.844	SA	$	2.494.139	$	4.004.010	$	1.509.871 SA	$ 3.889.715
214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-$	1.367.598	SA	$	1.519.498	$	999.660	$	519.838 SD	$ 847.760
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR	-$	301.992	SA	$	301.992	$	116.151	$	185.841 SD	$ 116.151
214-11-02-005-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF	-$	8.528	SA	$	305.000	$	305.000	$	-	$ 8.528
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-$	31.661.758	SA	$	32.069.038	$	7.995.917	$	24.073.121 SD	$ 7.588.637
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-$	902.890	SA	$	902.890	$	-	$	902.890 SD	$ -
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	-$	344.444.677	SA	$	31.313.456	$	18.229.408	$	13.084.048 SD	$ 331.360.629
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-$	6.920.378	SA	$	-	$	69.357	$	69.357 SA	$ 6.989.735
214-14-02-000-000-000	ABONOS NO CONTABILIZADOS	-$	337.524.299	SA	$	31.313.456	$	18.160.051	$	13.153.405 SD	$ 324.370.894
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-$	219.919.621	SA	$	49.982.685	$	-	$	49.982.685 SD	$ 169.936.936
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-$	219.919.621	SA	$	49.982.685	$	-	$	49.982.685 SD	$ 169.936.936
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-$	181.588.627	SA	$	49.891.161	$	-	$	49.891.161 SD	$ 131.697.466
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-$	26.639.810	SA	$	-	$	-	$	-	$ 26.639.810
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-$	9.748.078	SA	$	91.524	$	-	$	91.524 SD	$ 9.656.554
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-$	1.943.106	SA	$	-	$	-	$	-	$ 1.943.106
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-$	26.496.701	SA	$	205.483.127	$	230.871.416	$	25.388.289 SA	$ 51.884.990
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	-		$	205.483.127	$	205.483.127	$	-	$ -
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-$	5.664.535	SA	$	-	$	2.341.790	$	2.341.790 SA	$ 8.006.325
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-$	20.832.166	SA	$	-	$	23.046.499	$	23.046.499 SA	$ 43.878.665
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-$	9.977.713.819	SA	$	-	$	-	$	-	$ 9.977.713.819
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-$	11.069.584.459	SA	$	-	$	-	$	-	$ 11.069.584.459
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	$	1.091.870.640	SD	$	-	$	-	$	-	$ 1.091.870.640
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-$	11.517.314.969	SA	$	-	$	358.500.396	$	358.500.396 SA	$ 11.875.815.365

432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-$	7.321.805.055	SA	$	-	$	169.171.537	$	169.171.537	SA	$	7.490.976.592
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-$	1.156.407.029	SA	$	-	$	126.509.921	$	126.509.921	SA	$	1.282.916.950
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	-$	2.951.266.449	SA	$	-	$	53.035.172	$	53.035.172	SA	$	3.004.301.621
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-$	87.836.436	SA	$	-	$	9.783.766	$	9.783.766	SA	$	97.620.202
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-$	846.361.328	SA	$	-	$	-	$	-		$	846.361.328
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-$	846.361.328	SA	$	-	$	-	$	-		$	846.361.328
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-$	576.868	SA	$	-	$	-	$	-		$	576.868
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-$	576.868	SA	$	-	$	-	$	-		$	576.868
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-$	4.683.682.713	SA	$	-	$	515.842.351	$	515.842.351	SA	$	5.199.525.064
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-$	521.627.943	SA	$	-	$	46.409.682	$	46.409.682	SA	$	568.037.625
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-$	901.613.254	SA	$	-	$	79.918.763	$	79.918.763	SA	$	981.532.017
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-$	2.933.964.334	SA	$	-	$	365.840.150	$	365.840.150	SA	$	3.299.804.484
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-$	326.477.182	SA	$	-	$	23.673.756	$	23.673.756	SA	$	350.150.938
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	$	98.166.524	SD	$	-	$	-	$	-		$	98.166.524
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	$	98.166.524	SD	$	-	$	-	$	-		$	98.166.524
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	$	5.813.284.513	SD	$	699.627.597	$	-	$	699.627.597	SD	$	6.512.912.110
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$	2.974.284.464	SD	$	351.823.042	$	-	$	351.823.042	SD	$	3.326.107.506
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$	1.280.445.471	SD	$	140.416.255	$	-	$	140.416.255	SD	$	1.420.861.726
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$	330.418.765	SD	$	37.689.521	$	-	$	37.689.521	SD	$	368.108.286
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$	1.228.135.813	SD	$	169.698.779	$	-	$	169.698.779	SD	$	1.397.834.592
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$	4.484.139.080	SD	$	673.110.392	$	-	$	673.110.392	SD	$	5.157.249.472
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$	30.495.501	SD	$	20.983.067	$	-	$	20.983.067	SD	$	51.478.568
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$	26.732.267	SD	$	1.520.744	$	-	$	1.520.744	SD	$	28.253.011
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$	50.000.000	SD	$	5.500.000	$	-	$	5.500.000	SD	$	55.500.000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	380.739.567	SD	$	54.482.263	$	-	$	54.482.263	SD	$	435.221.830
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$	790.463.891	SD	$	50.856.995	$	-	$	50.856.995	SD	$	841.320.886
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$	137.098.455	SD	$	8.542.039	$	-	$	8.542.039	SD	$	145.640.494
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$	4.129.910	SD	$	11.774.552	$	-	$	11.774.552	SD	$	15.904.462
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$	2.791.066.994	SD	$	476.327.771	$	-	$	476.327.771	SD	$	3.267.394.765
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$	180.896.603	SD	$	20.312.520	$	-	$	20.312.520	SD	$	201.209.123
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$	21.264.494	SD	$	12.916.552	$	-	$	12.916.552	SD	$	34.181.046
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$	55.403.629	SD	$	9.201.149	$	-	$	9.201.149	SD	$	64.604.778
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$	15.847.769	SD	$	692.740	$	-	$	692.740	SD	$	16.540.509
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$	1.181.184.055	SD	$	53.887.189	$	-	$	53.887.189	SD	$	1.235.071.244
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$	285.781.789	SD	$	29.004.037	$	-	$	29.004.037	SD	$	314.785.826
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$	895.402.266	SD	$	24.883.152	$	-	$	24.883.152	SD	$	920.285.418
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$	880.400	SD	$	-	$	-	$	-		$	880.400
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$	880.400	SD	$	-	$	-	$	-		$	880.400
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	$	221.438.301	SD	$	72.715.313	$	-	$	72.715.313	SD	$	294.153.614
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	$	39.697.016	SD	$	3.323.325	$	-	$	3.323.325	SD	$	43.020.341
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	$	181.741.285	SD	$	69.391.988	$	-	$	69.391.988	SD	$	251.133.273
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	$	66.066.499	SD	$	-	$	-	$	-		$	66.066.499
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	$	66.066.499	SD	$	-	$	-	$	-		$	66.066.499
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	$	-		$	62.935.226	$	62.935.226	$	-		$	-
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	$	636.141.479	SD	$	6.500.000	$	-	$	6.500.000	SD	$	642.641.479
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-$	636.141.479	SA	$	-	$	6.500.000	$	6.500.000	SA	$	642.641.479
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$	19.015.477.967	SD	$	56.435.226	$	-	$	56.435.226	SD	$	19.071.913.193
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-$	19.015.477.967	SA	$	-	$	56.435.226	$	56.435.226	SA	$	19.071.913.193
T O T A L		$	469.654.054		$	3.947.258.683	$	3.455.730.459	$	491.528.224		$	961.182..



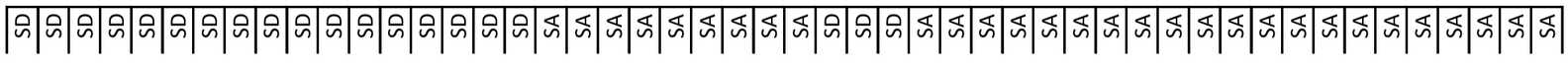
| | | |

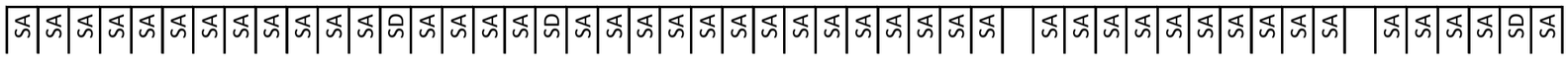

SD SD SD

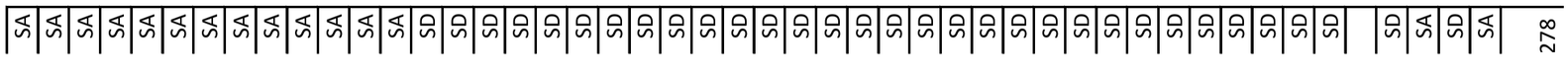
SD SD SD

SD SD SD

SD SD SD


SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SA SA SA SA SA SA SA SA SD SD SD SA SA SA SA SA SA SA SA


SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SD SA SA SA SA SD SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA


SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SD SD SD