REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Agosto DE 2023

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	10.539.014.661	SD	4.232.355.395	5.206.406.789	974.051.394	SA	9.564.963.267	SD
111-01-00-000-000-000	CAJA	931.997.136	SD	593.866.176	1.470.947.823	877.081.647	SA	54.915.489	SD
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	931.997.136	SD	593.866.176	1.470.947.823	877.081.647	SA	54.915.489	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	9.561.185.266	SD	3.474.493.424	3.689.626.707	215.133.283	SA	9.346.051.983	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	8.517.788.859	SD	2.423.707.364	2.267.759.917	155.947.447	SD	8.673.736.306	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	320.525.382	SD	157.630.814	221.250.784	63.619.970	SA	256.905.412	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	521.964.381	SD	893.155.246	1.190.306.091	297.150.845	SA	224.813.536	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	96.138.742	SD	-	10.309.915	10.309.915	SA	85.828.827	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	104.767.902	SD	-	-	-		104.767.902	SD
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	45.832.259	SD	163.995.795	45.832.259	118.163.536	SD	163.995.795	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1.477.663.838	SD	238.346.379	206.472.260	31.874.119	SD	1.509.537.957	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12.933.121	SD	359.350	2.184.474	1.825.124	SA	11.107.997	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)	400.000	SD	-	276.740	276.740	SA	123.260	SD
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150.000	SD	-	-	-		150.000	SD
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)	80.000	SD	-	-	-		80.000	SD
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTE	100.000	SD	-	99.824	99.824	SA	176	SD
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	80.000	SD	-	80.000	80.000	SA	-	
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	100.000	SD	-	-	-		100.000	SD
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)	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	60.000	SD	-	60.000	60.000	SA	-	
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA	60.000	SD	59.350	59.350	-		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	-	-	-		100.000	SD
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	1.147.172	SD	-	-	-		1.147.172	SD
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo	500.000	SD	-	-	-		500.000	SD
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez	647.172	SD	-	-	-		647.172	SD
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)	926.535	SD	-	-	-		926.535	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUST	60.000	SD	-	-	-		60.000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.973.070	SD	-	-	-		1.973.070	SD
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)	926.535	SD	-	-	-		926.535	SD
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	120.000	SD	-	-	-		120.000	SD
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	926.535	SD	-	-	-		926.535	SD
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)	99.970	SD	-	-	-		99.970	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	10.240	SD	-	-	-		10.240	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	-	-	-		550.000	SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ	60.000	SD	-	58.560	58.560	SA	1.440	SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)	300.000	SD	-	300.000	300.000	SA	-	
114-03-40-000-000-000	TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)	926.535	SD	-	-	-		926.535	SD
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)	100.000	SD	-	-	-		100.000	SD
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L	929.310	SD	-	-	-		929.310	SD
114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.	600.000	SD	-	600.000	600.000	SA	-	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1.150.425	SD	-	-	-		1.150.425	SD
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)	267.311	SD	-	-	-		267.311	SD
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)	267.311	SD	-	-	-		267.311	SD
114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)	267.311	SD	-	-	-		267.311	SD
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)	20.962	SD	-	-	-		20.962	SD
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)	73.366	SD	-	-	-		73.366	SD
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)	73.366	SD	-	-	-		73.366	SD
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)	90.399	SD	-	-	-		90.399	SD
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)	90.399	SD	-	-	-		90.399	SD
114-03-50-000-000-000	GASTOS NOTARIALES JURIDICA (TAMARA G	400.000	SD	-	400.000	400.000	SA	-	
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica M	100.000	SD	300.000	100.000	200.000	SD	300.000	SD
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro F	50.000	SD	-	50.000	50.000	SA	-	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)	100.000	SD	-	100.000	100.000	SA	-	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1.464.730.717	SD	237.987.029	204.287.786	33.699.243	SD	1.498.429.960	SD
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	8.640.984	SD	14.096.158	-	14.096.158	SD	22.737.142	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	25.790.447	SD	9.578.900	-	9.578.900	SD	35.369.347	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	5.937.813	SD	420.046	-	420.046	SD	6.357.859	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSA	13.969.035	SD	6.277.600	-	6.277.600	SD	20.246.635	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	36.706.838	SD	11.486.463	-	11.486.463	SD	48.193.301	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	39.150.526	SD	14.631.638	26.232.136	11.600.498	SA	27.550.028	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	5.409.595	SD	2.201.860	4.663.896	2.462.036	SA	2.947.559	SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	21.794.707	SD	1.229.666	-	1.229.666	SD	23.024.373	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	5.998.875	SD	1.308.309	-	1.308.309	SD	7.307.184	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1.054.363.223	SD	137.871.216	93.705.022	44.166.194	SD	1.098.529.417	SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	161.812.289	SD	24.248.070	13.488.372	10.759.698	SD	172.571.987	SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	121.923.628	SD	16.033.865	9.550.128	6.483.737	SD	128.407.365	SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	169.968.214	SD	21.241.803	15.973.813	5.267.990	SD	175.236.204	SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	191.142.455	SD	20.834.977	15.477.894	5.357.083	SD	196.499.538	SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	142.887.031	SD	19.420.640	13.152.771	6.267.869	SD	149.154.900	SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	178.789.285	SD	24.991.590	17.922.389	7.069.201	SD	185.858.486	SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	87.840.321	SD	11.100.271	8.139.655	2.960.616	SD	90.800.937	SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE	3.660.000	SD	2.440.000	8.540.000	6.100.000	SA	2.440.000	SA
114-05-28-000-000-000	SENCE	13.807.349	SD	7.893.448	11.840.172	3.946.724	SA	9.860.625	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	16.122.557	SD	12.644.925	-	12.644.925	SD	28.767.482	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2.906.607	SD	1.966.500	2.906.607	940.107	SA	1.966.500	SD
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL IN	3.792.673	SD	-	-	-		3.792.673	SD
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARI	3.852.700	SD	-	-	-		3.852.700	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INT	80.000	SD	-	-	-		80.000	SD
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO A	7.100.000	SD	1.840.000	6.677.998	4.837.998	SA	2.262.002	SD
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES.	3.250.000	SD	-	-	-		3.250.000	SD
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL F	18.048.134	SD	-	-	-		18.048.134	SD
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	25.908.048	SD	-	-	-		25.908.048	SD
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	32.726.547	SD	-	-	-		32.726.547	SD

114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	30.191.091	SD	-	-	-		30.191.091	SD
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	24.600.000	SD	300.000	16.800.000	16.500.000	SA	8.100.000	SD
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IM	21.000.000	SD	6.000.000	15.000.000	9.000.000	SA	12.000.000	SD
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III	21.147.603	SD	3.277.240	11.604.622	8.327.382	SA	12.820.221	SD
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLIC	9.738.032	SD	-	-	-		9.738.032	SD
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTE	5.397.333	SD	1.840.000	6.317.333	4.477.333	SA	920.000	SD
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022	3.640.000	SD	-	-	-		3.640.000	SD
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRIL	-		683.060	-	683.060	SD	683.060	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	296.433.273	SD	904.494	20.849.933	19.945.439	SA	276.487.834	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	296.433.273	SD	904.494	20.849.933	19.945.439	SA	276.487.834	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	515.637.417	SD	83.027.754	6.889.573	76.138.181	SD	591.775.598	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEG	515.637.417	SD	83.027.754	6.889.573	76.138.181	SD	591.775.598	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIEN	515.637.417	SD	83.027.754	6.889.573	76.138.181	SD	591.775.598	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	2.852.850	SD	-	-	-		2.852.850	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	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 CER	400.000	SD	-	-	-		400.000	SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199.000	SD	-	-	-		199.000	SD
121-06-01-023-000-000	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
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150.000	SD	-	-	-		150.000	SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	22.144.000	SD	-	-	-		22.144.000	SD
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRI	-		15.000.000	-	15.000.000	SD	15.000.000	SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLO	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	30.964.799	SD	-	-	-		30.964.799	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
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	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
121-06-01-048-000-000	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 CHIL	200.000	SD	-	-	-		200.000	SD
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERAN	31.680	SD	-	-	-		31.680	SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMAN	51.500	SD	-	-	-		51.500	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	1.702.531	SD	-	-	-		1.702.531	SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	24.512.868	SD	-	-	-		24.512.868	SD
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	-		40.000.000	-	40.000.000	SD	40.000.000	SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423.000	SD	-	-	-		423.000	SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400.000	SD	-	-	-		400.000	SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLA	350.000	SD	-	-	-		350.000	SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. S	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	1.100.000	SA	-	
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
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2.250.000	SD	-	-	-		2.250.000	SD
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE	-		2.000.000	-	2.000.000	SD	2.000.000	SD
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO	500.000	SD	-	-	-		500.000	SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNS	150.000	SD	-	-	-		150.000	SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERA	8.110	SD	-	-	-		8.110	SD
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	-		800.000	-	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	1.018.642	SD	-	-	-		1.018.642	SD
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO	-		651.090	-	651.090	SD	651.090	SD
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	-		725.000	-	725.000	SD	725.000	SD
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1.000.000	SD	-	-	-		1.000.000	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
121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSU	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRE	400.000	SD	-	400.000	400.000	SA	-	
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIN	1.040.000	SD	-	-	-		1.040.000	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 CERR	2.500.000	SD	-	-	-		2.500.000	SD
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILU	300.000	SD	-	-	-		300.000	SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL	300.000	SD	-	-	-		300.000	SD
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIO	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1.200.000	SD	-	-	-		1.200.000	SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITAN	400.000	SD	-	-	-		400.000	SD
121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL C	-		1.500.000	-	1.500.000	SD	1.500.000	SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPER	940.000	SD	-	940.000	940.000	SA	-	
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
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXIC	-		789.300	-	789.300	SD	789.300	SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD

121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE	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 MOVIMI	2.000.000	SD	-	-	-		2.000.000	SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE B	650.000	SD	-	-	-		650.000	SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDI	2.100.000	SD	-	-	-		2.100.000	SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUN	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460.000	SD	-	-	-		460.000	SD
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY	1.118.400	SD	-	1.118.400	1.118.400	SA	-	
121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD	4.000	SD	-	4.000	4.000	SA	-	
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MAR	717.220	SD	-	-	-		717.220	SD
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	715.470	SD	-	-	-		715.470	SD
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CE	500.000	SD	-	-	-		500.000	SD
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDUR	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA	-		796.860	-	796.860	SD	796.860	SD
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIM	-		500.000	-	500.000	SD	500.000	SD
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL AL	-		1.086.000	-	1.086.000	SD	1.086.000	SD
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	727.173	SD	-	727.173	727.173	SA	-	
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA	-		1.998.332	-	1.998.332	SD	1.998.332	SD
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	-		800.000	-	800.000	SD	800.000	SD
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVE	10.363	SD	-	-	-		10.363	SD
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO EN	-		1.500.000	-	1.500.000	SD	1.500.000	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 CER	353.885.770	SD	-	-	-		353.885.770	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 S	2.600.000	SD	-	2.600.000	2.600.000	SA	-	
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLE	559.600	SD	-	-	-		559.600	SD
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GAC	1.035.400	SD	-	-	-		1.035.400	SD
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL	1.800.000	SD	-	-	-		1.800.000	SD
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA L	-		799.270	-	799.270	SD	799.270	SD
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	-		1.500.000	-	1.500.000	SD	1.500.000	SD
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL O	-		1.498.436	-	1.498.436	SD	1.498.436	SD
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN	-		1.483.466	-	1.483.466	SD	1.483.466	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 PL	13.507.646	SD	-	-	-		13.507.646	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3.521.106.033	SD	7.613.825	-	7.613.825	SD	3.528.719.858	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	102.659.053	SD	1.428.000	-	1.428.000	SD	104.087.053	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	836.969.935	SD	-	-	-		836.969.935	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	836.969.935	SD	-	-	-		836.969.935	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	329.183.569	SD	2.352.050	-	2.352.050	SD	331.535.619	SD
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	449.890	SD	-	-	-		449.890	SD
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICO	488.696.453	SD	3.360.155	-	3.360.155	SD	492.056.608	SD
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	36.774.629	SD	473.620	-	473.620	SD	37.248.249	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	-3.136.676.537	SA	-	10.209.846	10.209.846	SA	3.146.886.383	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIO	-1.770.017.125	SA	-	-	-		1.770.017.125	SA

149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	-	98.060.330	SA	-	351.905	351.905	SA	98.412.235	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	-	640.805.306	SA	-	6.118.137	6.118.137	SA	646.923.443	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	-	640.805.306	SA	-	6.118.137	6.118.137	SA	646.923.443	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	-	236.276.985	SA	-	1.394.039	1.394.039	SA	237.671.024	SA
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIE	-	356.027	SA	-	12.497	12.497	SA	368.524	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS C	-	386.425.147	SA	-	2.007.653	2.007.653	SA	388.432.800	SA
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIE	-	4.735.617	SA	-	325.615	325.615	SA	5.061.232	SA
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN		830.310.039	SD	8.450.000	-	8.450.000	SD	838.760.039	SD
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS		830.310.039	SD	8.450.000	-	8.450.000	SD	838.760.039	SD
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		830.310.039	SD	8.450.000	-	8.450.000	SD	838.760.039	SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-	2.890.985.966	SA	717.594.759	473.079.499	244.515.260	SD	2.646.470.706	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-	2.186.409.875	SA	204.287.786	171.442.508	32.845.278	SD	2.153.564.597	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-	16.705.335	SA	-	-	-		16.705.335	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-	55.825.854	SA	-	29.389.333	29.389.333	SA	85.215.187	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-	9.084.146	SA	-	-	-		9.084.146	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL	-	53.221.360	SA	-	1.920.000	1.920.000	SA	55.141.360	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-	95.514.963	SA	-	-	-		95.514.963	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-	57.954.285	SA	26.232.136	7.787.475	18.444.661	SD	39.509.624	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-	15.017.083	SA	4.663.896	-	4.663.896	SD	10.353.187	SA
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-	39.960.002	SA	-	-	-		39.960.002	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)	-	12.596.979	SA	-	5.352.173	5.352.173	SA	17.949.152	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-	1.026.092.787	SA	93.705.022	115.101.833	21.396.811	SA	1.047.489.598	SA
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	-	13.420.000	SA	8.540.000	-	8.540.000	SD	4.880.000	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-	27.993.049	SA	11.840.172	11.250.000	590.172	SD	27.402.877	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-	59.641.724	SA	-	-	-		59.641.724	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-	15.249.792	SA	2.906.607	-	2.906.607	SD	12.343.185	SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTE	-	71.561.560	SA	-	-	-		71.561.560	SA
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-	8.077.822	SA	-	-	-		8.077.822	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO	-	814.797	SA	-	-	-		814.797	SA
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES	-	28.176.173	SA	6.677.998	-	6.677.998	SD	21.498.175	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 ESP	-	65.759.525	SA	-	641.694	641.694	SA	66.401.219	SA
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES.	-	32.250.000	SA	-	-	-		32.250.000	SA
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENT	-	44.574.400	SA	-	-	-		44.574.400	SA
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FA	-	18.048.134	SA	-	-	-		18.048.134	SA
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	-	35.445.303	SA	-	-	-		35.445.303	SA
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	-	45.761.807	SA	-	-	-		45.761.807	SA
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	-	30.194.279	SA	-	-	-		30.194.279	SA
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	-	35.400.000	SA	16.800.000	-	16.800.000	SD	18.600.000	SA
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SE	-	39.999.015	SA	-	-	-		39.999.015	SA
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IM	-	28.900.000	SA	15.000.000	-	15.000.000	SD	13.900.000	SA
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III	-	52.000.000	SA	11.604.622	-	11.604.622	SD	40.395.378	SA
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JO	-	108.000.000	SA	-	-	-		108.000.000	SA
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLIC	-	9.738.032	SA	-	-	-		9.738.032	SA
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTE	-	25.603.000	SA	6.317.333	-	6.317.333	SD	19.285.667	SA
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022	-	3.504.000	SA	-	-	-		3.504.000	SA
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRIL	-	4.279.700	SA	-	-	-		4.279.700	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO P		-		-	- 701	701	SD	701	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	231.393.882	SA	224.854.388	7.736.395	217.117.993	SD	14.275.889	SA

214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	-	3.090.351	SA	3.090.351	2.021.975	1.068.376	SD	2.021.975	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-	8.770.747	SA	-	2.771.156	2.771.156	SA	11.541.903	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-	216.497.312	SA	216.497.312	160.906	216.336.406	SD	160.906	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1.479.450	SD	754.950	-	754.950	SD	2.234.400	SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	-	4.514.922	SA	4.511.775	2.782.358	1.729.417	SD	2.785.505	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-	171.207.283	SA	166.549.654	130.556.559	35.993.095	SD	135.214.188	SA
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-	171.207.283	SA	166.549.654	130.556.559	35.993.095	SD	135.214.188	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-	41.333.754	SA	81.045.582	102.554.281	21.508.699	SA	62.842.453	SA
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-	36.305.388	SA	35.111.700	12.632.096	22.479.604	SD	13.825.784	SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERA	-	35.797.520	SA	34.603.832	12.149.592	22.454.240	SD	13.343.280	SA
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARI	-	507.868	SA	507.868	482.504	25.364	SD	482.504	SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-	5.028.366	SA	45.933.882	89.922.185	43.988.303	SA	49.016.669	SA
214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACI	-	4.936.708	SA	40.463.467	79.437.884	38.974.417	SA	43.911.125	SA
214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRAC	-	91.658	SA	4.724.164	8.991.799	4.267.635	SA	4.359.293	SA
214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MID		-		746.251	1.492.502	746.251	SA	746.251	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-	33.814.088	SA	38.181.102	40.545.044	2.363.942	SA	36.178.030	SA
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-	1.763.288	SA	1.064.367	1.063.080	1.287	SD	1.762.001	SA
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE D	-	225.063.796	SA	1.611.880	19.182.333	17.570.453	SA	242.634.249	SA
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-	6.418.572	SA	-	4.460	4.460	SA	6.423.032	SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGU	-	209.831.567	SA	256.644	18.264.502	18.007.858	SA	227.839.425	SA
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES	-	4.291.081	SA	-	-	-		4.291.081	SA
214-14-03-001-000-000	CONVENIO PERMISOS CIRCULACION AUTOI	-	4.291.081	SA	-	-	-		4.291.081	SA
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION	-	4.522.576	SA	1.177.919	810.173	367.746	SD	4.154.830	SA
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE		-		177.317	103.198	74.119	SD	74.119	SD
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-	343.157.366	SA	11.778.004	13.725.993	1.947.989	SA	345.105.355	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-	343.157.366	SA	11.778.004	13.725.993	1.947.989	SA	345.105.355	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALE	-	304.829.525	SA	11.778.004	13.700.851	1.922.847	SA	306.752.372	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMIN	-	22.604.960	SA	-	-	-		22.604.960	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUN	-	14.027.967	SA	-	25.142	25.142	SA	14.053.109	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-	1.694.914	SA	-	-	-		1.694.914	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-	48.387.344	SA	175.119.994	173.996.828	1.123.166	SD	47.264.178	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C		-		163.995.795	163.995.795	-		-	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		38.859	SD	10.776.254	723.390	10.052.864	SD	10.091.723	SD
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE M	-	48.426.203	SA	347.945	9.277.643	8.929.698	SA	57.355.901	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-	14.823.884.998	SA	-	-	-		14.823.884.998	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	-	3.754.300.539	SA	-	-	-		3.754.300.539	SA
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA RE	-	12.094.541.655	SA	-	451.197.794	451.197.794	SA	12.545.739.449	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	7.650.517.708	SA	-	238.968.906	238.968.906	SA	7.889.486.614	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-	1.177.524.203	SA	-	116.429.944	116.429.944	SA	1.293.954.147	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	-	3.186.637.502	SA	-	88.109.791	88.109.791	SA	3.274.747.293	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-	79.862.242	SA	-	7.689.153	7.689.153	SA	87.551.395	SA
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-	49.657.097	SA	-	6.645.649	6.645.649	SA	56.302.746	SA
433-03-00-000-000-000	INTERESES	-	49.657.097	SA	-	6.645.649	6.645.649	SA	56.302.746	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	346.418.885	SA	-	-	-		346.418.885	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E	-	346.418.885	SA	-	-	-		346.418.885	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	89.905.580	SA	-	-	-		89.905.580	SA
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR	-	27.462.475	SA	-	-	-		27.462.475	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS EN	-	62.443.105	SA	-	-	-		62.443.105	SA
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO	-	2.550.000	SA	-	-	-		2.550.000	SA

453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	- 2.550.000	SA	-	-	-		2.550.000	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	- 4.539.613.898	SA	-	835.113.817	835.113.817	SA	5.374.727.715	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICEI	- 258.688.034	SA	-	504.708.449	504.708.449	SA	763.396.483	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	- 851.899.367	SA	-	76.426.514	76.426.514	SA	928.325.881	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNI	- 3.140.443.422	SA	-	234.887.029	234.887.029	SA	3.375.330.451	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	- 288.583.075	SA	-	19.091.825	19.091.825	SA	307.674.900	SA
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	5.906.957	SD	-	-	-		5.906.957	SD
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	5.906.957	SD	-	-	-		5.906.957	SD
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	67.503.612	SD	701.979	-	701.979	SD	68.205.591	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67.503.612	SD	701.979	-	701.979	SD	68.205.591	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6.296.721.741	SD	884.137.509	-	884.137.509	SD	7.180.859.250	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.171.189.648	SD	368.133.850	-	368.133.850	SD	3.539.323.498	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.255.761.370	SD	125.701.544	-	125.701.544	SD	1.381.462.914	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	470.287.660	SD	81.523.613	-	81.523.613	SD	551.811.273	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.399.483.063	SD	308.778.502	-	308.778.502	SD	1.708.261.565	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.659.663.417	SD	808.624.730	-	808.624.730	SD	6.468.288.147	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.341.212	SD	-	-	-		9.341.212	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25.009.714	SD	5.170.440	-	5.170.440	SD	30.180.154	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.177.032	SD	79.990	-	79.990	SD	75.257.022	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	308.141.040	SD	36.291.385	-	36.291.385	SD	344.432.425	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.085.158.018	SD	112.489.727	-	112.489.727	SD	1.197.647.745	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENO	209.871.886	SD	20.326.854	-	20.326.854	SD	230.198.740	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16.140.900	SD	246.330	-	246.330	SD	16.387.230	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.543.455.221	SD	600.031.680	-	600.031.680	SD	4.143.486.901	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	231.156.221	SD	20.976.634	-	20.976.634	SD	252.132.855	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	77.402.365	SD	1.916.566	-	1.916.566	SD	79.318.931	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.200.000	SD	9.820.000	-	9.820.000	SD	31.020.000	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	57.609.808	SD	1.275.124	-	1.275.124	SD	58.884.932	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	870.839.142	SD	557.004.550	-	557.004.550	SD	1.427.843.692	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	590.540.896	SD	21.376.969	-	21.376.969	SD	611.917.865	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EN	280.298.246	SD	535.627.581	-	535.627.581	SD	815.925.827	SD
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.278.600	SD	-	-	-		7.278.600	SD
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENT	7.278.600	SD	-	-	-		7.278.600	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	314.413.862	SD	10.825.206	-	10.825.206	SD	325.239.068	SD
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	20.086.184	SD	2.320.497	-	2.320.497	SD	22.406.681	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	294.327.678	SD	8.504.709	-	8.504.709	SD	302.832.387	SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	70.725.869	SD	10.209.846	-	10.209.846	SD	80.935.715	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	70.725.869	SD	10.209.846	-	10.209.846	SD	80.935.715	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	-		226.040.861	226.040.861	-		-	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD	4.282.738.585	SD	69.973.767	5.200.000	64.773.767	SD	4.347.512.352	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANT	- 4.282.738.585	SA	5.200.000	69.973.767	64.773.767	SA	4.347.512.352	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	20.670.681.395	SD	70.672.614	80.194.480	9.521.866	SA	20.661.159.529	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍA	- 20.670.681.395	SA	80.194.480	70.672.614	9.521.866	SD	20.661.159.529	SA
T O T A L		- 2.543.583.222		7.972.735.285	7.630.628.842	342.106.443		- 2.201.476.779	