REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Julio 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	7.377.886.754	SD	6.726.955.923	3.607.377.685	3.119.578.238	SD	10.497.464.992	SD
111-01-00-000-000-000	CAJA	490.557	SD	3.419.002.983	18.677.436	3.400.325.547	SD	3.400.816.104	SD
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	490.557	SD	3.419.002.983	18.677.436	3.400.325.547	SD	3.400.816.104	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7.322.474.223	SD	3.262.120.681	3.533.778.275	271.657.594	SA	7.050.816.629	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6.548.438.814	SD	1.901.653.320	2.442.671.912	541.018.592	SA	6.007.420.222	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	352.712.529	SD	133.624.439	166.201.586	32.577.147	SA	320.135.382	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	209.528.028	SD	1.226.842.922	914.406.569	312.436.353	SD	521.964.381	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	106.636.950	SD	0	10.498.208	10.498.208	SA	96.138.742	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	105.157.902	SD	0	0	0		105.157.902	SD
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIP	54.921.974	SD	45.832.259	54.921.974	9.089.715	SA	45.832.259	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1.564.460.486	SD	168.850.914	255.756.922	86.906.008	SA	1.477.554.478	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12.913.121	SD	2.602.148	2.691.508	89.360	SA	12.823.761	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)	80.000	SD	0	0	0		80.000	SD
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES	100.000	SD	100.000	100.000	0		100.000	SD
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	80.000	SD	80.000	80.000	0		80.000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	100.000	SD	0	0	0		100.000	SD
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)	100.000	SD	100.000	100.000	0		100.000	SD
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1.769.864	SD	0	0	0		1.769.864	SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO	60.000	SD	0	0	0		60.000	SD
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA	60.000	SD	0	0	0		60.000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
114-03-19-001-000-000	A. SOCIAL (LORETO CLAVIJO)	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)	100.000	SD	0	0	0		100.000	SD
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	1.147.172	SD	0	0	0		1.147.172	SD
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez	647.172	SD	0	0	0		647.172	SD
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)	926.535	SD	0	0	0		926.535	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE	60.000	SD	60.000	60.000	0		60.000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.973.070	SD	1.312.148	1.312.148	0		1.973.070	SD
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)	926.535	SD	675.710	675.710	0		926.535	SD
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	120.000	SD	0	0	0		120.000	SD
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	926.535	SD	636.438	636.438	0		926.535	SD
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)	99.970	SD	0	0	0		99.970	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	10.240	SD	0	0	0		10.240	SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA	50.000	SD	0	0	0		50.000	SD
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ	550.000	SD	0	0	0		550.000	SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.	60.000	SD	0	59.360	59.360	SA	640	SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
114-03-40-000-000-000	TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)	926.535	SD	0	0	0		926.535	SD

114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)	100.000	SD	100.000	100.000	0		100.000	SD
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929.310	SD	0	0	0		929.310	SD
114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)	600.000	SD	600.000	600.000	0		600.000	SD
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1.150.425	SD	0	0	0		1.150.425	SD
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)	267.311	SD	0	0	0		267.311	SD
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)	267.311	SD	0	0	0		267.311	SD
114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)	267.311	SD	0	0	0		267.311	SD
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)	20.962	SD	0	0	0		20.962	SD
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)	73.366	SD	0	0	0		73.366	SD
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)	73.366	SD	0	0	0		73.366	SD
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)	90.399	SD	0	0	0		90.399	SD
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)	90.399	SD	0	0	0		90.399	SD
114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)	80.000	SD	0	80.000	80.000	SA	0	
114-03-50-000-000-000	GASTOS NOTARIALES JURIDICA (TAMARA GOMEZ TA	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecino	0		100.000	0	100.000	SD	100.000	SD
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)	50.000	SD	50.000	100.000	50.000	SA	0	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)	100.000	SD	100.000	100.000	0		100.000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.551.547.365	SD	166.248.766	253.065.414	86.816.648	SA	1.464.730.717	SD
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	4.421.218	SD	4.219.766	0	4.219.766	SD	8.640.984	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	23.867.200	SD	1.923.247	0	1.923.247	SD	25.790.447	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	3.861.263	SD	2.076.550	0	2.076.550	SD	5.937.813	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	13.571.867	SD	1.436.833	0	1.436.833	SD	15.008.700	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	35.367.877	SD	1.338.961	0	1.338.961	SD	36.706.838	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	36.730.989	SD	1.379.872	0	1.379.872	SD	38.110.861	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	3.053.199	SD	2.356.396	0	2.356.396	SD	5.409.595	SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	14.875.676	SD	6.919.031	0	6.919.031	SD	21.794.707	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	5.998.875	SD	0	0	0		5.998.875	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1.175.201.979	SD	132.226.658	253.065.414	120.838.756	SA	1.054.363.223	SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	186.759.185	SD	21.567.647	46.514.543	24.946.896	SA	161.812.289	SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	130.202.078	SD	15.901.012	24.179.462	8.278.450	SA	121.923.628	SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	180.522.842	SD	21.471.396	32.026.024	10.554.628	SA	169.968.214	SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	208.487.774	SD	20.663.901	38.009.220	17.345.319	SA	191.142.455	SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	173.227.082	SD	18.927.581	49.267.632	30.340.051	SA	142.887.031	SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	207.581.592	SD	22.578.752	51.371.059	28.792.307	SA	178.789.285	SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	88.421.426	SD	11.116.369	11.697.474	581.105	SA	87.840.321	SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO D	3.660.000	SD	0	0	0		3.660.000	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	13.321.954	SD	485.395	0	485.395	SD	13.807.349	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	15.500.905	SD	621.652	0	621.652	SD	16.122.557	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2.906.607	SD	0	0	0		2.906.607	SD
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	3.792.673	SD	0	0	0		3.792.673	SD
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 A	3.852.700	SD	0	0	0		3.852.700	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL A	0		80.000	0	80.000	SD	80.000	SD
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO M	7.100.000	SD	0	0	0		7.100.000	SD
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1	2.250.000	SD	1.000.000	0	1.000.000	SD	3.250.000	SD
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	18.048.134	SD	0	0	0		18.048.134	SD
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	25.908.048	SD	0	0	0		25.908.048	SD
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	32.726.547	SD	0	0	0		32.726.547	SD
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	30.191.091	SD	0	0	0		30.191.091	SD
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	16.800.000	SD	7.800.000	0	7.800.000	SD	24.600.000	SD
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN	21.000.000	SD	0	0	0		21.000.000	SD

114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO L	18.763.198	SD	2.384.405	0	2.384.405	SD	21.147.603	SD
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	9.738.032	SD	0	0	0		9.738.032	SD
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL COI	5.397.333	SD	0	0	0		5.397.333	SD
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022	3.640.000	SD	0	0	0		3.640.000	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	301.500.606	SD	0	5.067.333	5.067.333	SA	296.433.273	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	301.500.606	SD	0	5.067.333	5.067.333	SA	296.433.273	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	521.293.427	SD	0	5.656.010	5.656.010	SA	515.637.417	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	521.293.427	SD	0	5.656.010	5.656.010	SA	515.637.417	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	521.293.427	SD	0	5.656.010	5.656.010	SA	515.637.417	SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1.022.605	SD	0	0	0		1.022.605	SD
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196.000	SD	0	0	0		196.000	SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632.984	SD	0	0	0		632.984	SD
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	2.852.850	SD	0	0	0		2.852.850	SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS	9.500.000	SD	0	0	0		9.500.000	SD
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2.140.000	SD	0	0	0		2.140.000	SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165.000	SD	0	0	0		165.000	SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859.061	SD	0	0	0		859.061	SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199.000	SD	0	0	0		199.000	SD
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64.700	SD	0	0	0		64.700	SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700.000	SD	0	0	0		700.000	SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274.000	SD	0	0	0		274.000	SD
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	22.144.000	SD	0	0	0		22.144.000	SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2.130.000	SD	0	0	0		2.130.000	SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1.611.737	SD	0	0	0		1.611.737	SD
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600.000	SD	0	0	0		600.000	SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1	30.964.799	SD	0	0	0		30.964.799	SD
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687.184	SD	0	0	0		687.184	SD
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720.000	SD	0	0	0		720.000	SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	1.140.000	SD	0	1.140.000	1.140.000	SA	0	
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2.500.000	SD	0	0	0		2.500.000	SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3.500.000	SD	0	0	0		3.500.000	SD
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118.000	SD	0	0	0		118.000	SD
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199.400	SD	0	0	0		199.400	SD
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594.610	SD	0	0	0		594.610	SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2.080.000	SD	0	0	0		2.080.000	SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	200.000	SD	0	0	0		200.000	SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31.680	SD	0	0	0		31.680	SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51.500	SD	0	0	0		51.500	SD
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670	SD	0	0	0		670	SD
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	1.702.531	SD	0	0	0		1.702.531	SD

121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	24.512.868	SD	0	0	0		24.512.868	SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423.000	SD	0	0	0		423.000	SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. SILVA	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	1.100.000	SD	0	0	0		1.100.000	SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2.250.000	SD	0	0	0		2.250.000	SD
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TO	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8.110	SD	0	0	0		8.110	SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2.600.000	SD	0	0	0		2.600.000	SD
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	1.018.642	SD	0	0	0		1.018.642	SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	1.078.210	SD	0	1.078.210	1.078.210	SA	0	
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	387.800	SD	0	387.800	387.800	SA	0	
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250.000	SD	0	0	0		250.000	SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3.000.000	SD	0	0	0		3.000.000	SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1.040.000	SD	0	0	0		1.040.000	SD
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BON	2.800.000	SD	0	2.800.000	2.800.000	SA	0	
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1.500.000	SD	0	0	0		1.500.000	SD
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2.200.000	SD	0	0	0		2.200.000	SD
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2.500.000	SD	0	0	0		2.500.000	SD
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1.200.000	SD	0	0	0		1.200.000	SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE (	940.000	SD	0	0	0		940.000	SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979.990	SD	0	0	0		979.990	SD
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILL(	632.500	SD	0	0	0		632.500	SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1.450.000	SD	0	0	0		1.450.000	SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2.000.000	SD	0	0	0		2.000.000	SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650.000	SD	0	0	0		650.000	SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2.100.000	SD	0	0	0		2.100.000	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460.000	SD	0	0	0		460.000	SD
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY	1.118.400	SD	0	0	0		1.118.400	SD
121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD	4.000	SD	0	0	0		4.000	SD
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSA	717.220	SD	0	0	0		717.220	SD
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	715.470	SD	0	0	0		715.470	SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	727.173	SD	0	0	0		727.173	SD
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	10.363	SD	0	0	0		10.363	SD
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES	250.000	SD	0	250.000	250.000	SA	0	
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	660.000	SD	0	0	0		660.000	SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	353.885.770	SD	0	0	0		353.885.770	SD
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	446.600	SD	0	0	0		446.600	SD

121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑE	2.600.000	SD	0	0	0		2.600.000	SD
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MAI	559.600	SD	0	0	0		559.600	SD
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA	1.035.400	SD	0	0	0		1.035.400	SD
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILL(	1.800.000	SD	0	0	0		1.800.000	SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13.507.646	SD	0	0	0		13.507.646	SD
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13.507.646	SD	0	0	0		13.507.646	SD
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13.507.646	SD	0	0	0		13.507.646	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3.518.013.579	SD	3.092.454	0	3.092.454	SD	3.521.106.033	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.726.372.504	SD	0	0	0		1.726.372.504	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102.659.053	SD	0	0	0		102.659.053	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	836.969.935	SD	0	0	0		836.969.935	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	836.969.935	SD	0	0	0		836.969.935	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	327.069.194	SD	2.114.375	0	2.114.375	SD	329.183.569	SD
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	449.890	SD	0	0	0		449.890	SD
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	488.256.927	SD	439.526	0	439.526	SD	488.696.453	SD
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	36.236.076	SD	538.553	0	538.553	SD	36.774.629	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5.335.469.997	SD	0	0	0		5.335.469.997	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483.793.654	SD	0	0	0		483.793.654	SD
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4.851.676.343	SD	0	0	0		4.851.676.343	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-3.126.499.309	SA	0	10.177.228	10.177.228	SA	3.136.676.537	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1.770.017.125	SA	0	0	0		1.770.017.125	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIP	-97.708.425	SA	0	351.905	351.905	SA	98.060.330	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-634.687.169	SA	0	6.118.137	6.118.137	SA	640.805.306	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERREST	-634.687.169	SA	0	6.118.137	6.118.137	SA	640.805.306	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-234.904.972	SA	0	1.372.013	1.372.013	SA	236.276.985	SA
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-343.530	SA	0	12.497	12.497	SA	356.027	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTA	-384.423.599	SA	0	2.001.548	2.001.548	SA	386.425.147	SA
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE U	-4.414.489	SA	0	321.128	321.128	SA	4.735.617	SA
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	830.310.039	SD	0	0	0		830.310.039	SD
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	830.310.039	SD	0	0	0		830.310.039	SD
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	830.310.039	SD	0	0	0		830.310.039	SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-2.907.412.784	SA	486.887.823	479.347.131	7.540.692	SD	2.899.872.092	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-2.283.400.720	SA	255.368.806	167.265.785	88.103.021	SD	2.195.297.699	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-16.705.335	SA	0	8.887.824	8.887.824	SA	25.593.159	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-55.825.854	SA	0	0	0		55.825.854	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-9.084.146	SA	0	0	0		9.084.146	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL	-29.227.860	SA	0	23.993.500	23.993.500	SA	53.221.360	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-95.514.963	SA	0	0	0		95.514.963	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-50.166.810	SA	0	7.787.475	7.787.475	SA	57.954.285	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-15.017.083	SA	0	0	0		15.017.083	SA
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-39.960.002	SA	0	0	0		39.960.002	SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	-25.699	SA	0	0	0		25.699	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-12.596.979	SA	0	0	0		12.596.979	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-1.177.504.471	SA	253.065.414	101.653.730	151.411.684	SD	1.026.092.787	SA
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	-13.420.000	SA	0	0	0		13.420.000	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.	-444.444	SA	444.444	0	444.444	SD	0	
214-05-28-000-000-000	SENCE	-27.993.049	SA	0	0	0		27.993.049	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-59.641.724	SA	0	0	0		59.641.724	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1.748.436	SA	1.748.436	0	1.748.436	SD	0	
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15.249.792	SA	0	0	0		15.249.792	SA

214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)	-71.561.560	SA	0	0	0		71.561.560	SA
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES	-110.512	SA	110.512	0	110.512	SD	0	
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-8.077.822	SA	0	0	0		8.077.822	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO	-814.797	SA	0	0	0		814.797	SA
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES	-28.176.173	SA	0	0	0		28.176.173	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA	-19.270	SA	0	0	0		19.270	SA
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUB	-63.388.784	SA	0	2.370.741	2.370.741	SA	65.759.525	SA
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 1	-32.250.000	SA	0	0	0		32.250.000	SA
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PREC/	-44.574.400	SA	0	0	0		44.574.400	SA
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	-18.048.134	SA	0	0	0		18.048.134	SA
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	-25.908.048	SA	0	9.537.255	9.537.255	SA	35.445.303	SA
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	-32.726.547	SA	0	13.035.260	13.035.260	SA	45.761.807	SA
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	-30.194.279	SA	0	0	0		30.194.279	SA
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	-35.400.000	SA	0	0	0		35.400.000	SA
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDA	-39.999.015	SA	0	0	0		39.999.015	SA
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN	-28.900.000	SA	0	0	0		28.900.000	SA
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO L	-52.000.000	SA	0	0	0		52.000.000	SA
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX	-108.000.000	SA	0	0	0		108.000.000	SA
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-9.738.032	SA	0	0	0		9.738.032	SA
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CO	-25.603.000	SA	0	0	0		25.603.000	SA
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022	-3.504.000	SA	0	0	0		3.504.000	SA
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREES	-4.279.700	SA	0	0	0		4.279.700	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTI	0		0	-1.698	1.698	SD	1.698	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-212.929.876	SA	3.719.728	22.183.734	18.464.006	SA	231.393.882	SA
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	499.906	SD	298.068	3.888.325	3.590.257	SA	3.090.351	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-6.832.014	SA	0	1.938.733	1.938.733	SA	8.770.747	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-204.652.412	SA	0	11.844.900	11.844.900	SA	216.497.312	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		1.479.450	0	1.479.450	SD	1.479.450	SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	-1.945.356	SA	1.942.210	4.511.776	2.569.566	SA	4.514.922	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-133.570.397	SA	128.912.696	166.549.582	37.636.886	SA	171.207.283	SA
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-133.570.397	SA	128.912.696	166.549.582	37.636.886	SA	171.207.283	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-49.405.665	SA	51.653.441	43.581.530	8.071.911	SD	41.333.754	SA
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-13.755.439	SA	12.561.721	35.111.670	22.549.949	SA	36.305.388	SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-13.234.834	SA	12.041.116	34.603.802	22.562.686	SA	35.797.520	SA
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	-520.605	SA	520.605	507.868	12.737	SD	507.868	SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-35.650.226	SA	39.091.720	8.469.860	30.621.860	SD	5.028.366	SA
214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES	-29.277.700	SA	32.719.194	8.378.202	24.340.992	SD	4.936.708	SA
214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE F(	-4.759.745	SA	5.149.745	91.658	5.058.087	SD	298.342	SD
214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-1.222.781	SA	1.222.781	0	1.222.781	SD	0	
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTER	-390.000	SA	0	0	0		390.000	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-35.713.487	SA	40.080.501	38.181.102	1.899.399	SD	33.814.088	SA
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-1.762.649	SA	1.063.728	1.064.367	639	SA	1.763.288	SA
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICAC	-190.629.990	SA	6.088.923	40.522.729	34.433.806	SA	225.063.796	SA
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-6.418.667	SA	30.885	30.790	95	SD	6.418.572	SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACI	-178.917.876	SA	3.723.899	34.637.590	30.913.691	SA	209.831.567	SA
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES	-4.291.081	SA	0	0	0		4.291.081	SA
214-14-03-001-000-000	CONVENIO PERMISOS CIRCULACION AUTOMOTOA C	-4.291.081	SA	0	0	0		4.291.081	SA
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMU	-1.127.980	SA	2.183.719	5.578.315	3.394.596	SA	4.522.576	SA
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, M	125.614	SD	150.420	276.034	125.614	SA	0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-344.543.802	SA	4.247.200	0	4.247.200	SD	340.296.602	SA

216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-344.543.802	SA	4.247.200	0	4.247.200	SD	340.296.602	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-306.215.961	SA	4.247.200	0	4.247.200	SD	301.968.761	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACIO	-22.604.960	SA	0	0	0		22.604.960	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACION	-14.027.967	SA	0	0	0		14.027.967	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1.694.914	SA	0	0	0		1.694.914	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-44.039.163	SA	52.433.318	56.781.499	4.348.181	SA	48.387.344	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MU	0		45.832.259	45.832.259	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNS	-5.823.081	SA	6.528.530	666.590	5.861.940	SD	38.859	SD
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE	-38.216.082	SA	72.529	10.282.650	10.210.121	SA	48.426.203	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-14.823.884.998	SA	0	2.303.392	2.303.392	SA	14.826.188.390	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-11.069.584.459	SA	0	0	0		11.069.584.459	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.754.300.539	SA	0	2.303.392	2.303.392	SA	3.756.603.931	SA
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓ	-7.666.142.374	SA	0	4.428.400.979	4.428.400.979	SA	12.094.543.353	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-4.279.806.633	SA	0	3.370.711.075	3.370.711.075	SA	7.650.517.708	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1.140.457.320	SA	0	37.066.883	37.066.883	SA	1.177.524.203	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37	-2.182.307.226	SA	0	1.004.330.276	1.004.330.276	SA	3.186.637.502	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-63.571.195	SA	0	16.292.745	16.292.745	SA	79.863.940	SA
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-43.598.878	SA	0	6.058.219	6.058.219	SA	49.657.097	SA
433-03-00-000-000-000	INTERESES	-43.598.878	SA	0	6.058.219	6.058.219	SA	49.657.097	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-346.418.885	SA	0	0	0		346.418.885	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	-346.418.885	SA	0	0	0		346.418.885	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-89.905.580	SA	0	0	0		89.905.580	SA
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	-27.462.475	SA	0	0	0		27.462.475	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES	-62.443.105	SA	0	0	0		62.443.105	SA
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO	-2.550.000	SA	0	0	0		2.550.000	SA
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO	-2.550.000	SA	0	0	0		2.550.000	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-3.757.253.181	SA	0	731.427.609	731.427.609	SA	4.488.680.790	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉ	-221.107.747	SA	0	37.580.287	37.580.287	SA	258.688.034	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-780.351.489	SA	0	71.547.878	71.547.878	SA	851.899.367	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - AF	-2.535.646.579	SA	0	604.796.843	604.796.843	SA	3.140.443.422	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-220.147.366	SA	0	17.502.601	17.502.601	SA	237.649.967	SA
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	0		5.906.957	0	5.906.957	SD	5.906.957	SD
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0		5.906.957	0	5.906.957	SD	5.906.957	SD
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	32.878.850	SD	34.624.762	0	34.624.762	SD	67.503.612	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	32.878.850	SD	34.624.762	0	34.624.762	SD	67.503.612	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5.125.514.959	SD	1.171.206.782	0	1.171.206.782	SD	6.296.721.741	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.558.300.733	SD	612.888.915	0	612.888.915	SD	3.171.189.648	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.023.982.348	SD	231.779.022	0	231.779.022	SD	1.255.761.370	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	406.838.640	SD	63.449.020	0	63.449.020	SD	470.287.660	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.136.393.238	SD	263.089.825	0	263.089.825	SD	1.399.483.063	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.553.999.118	SD	1.105.664.299	0	1.105.664.299	SD	5.659.663.417	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.523.167	SD	1.818.045	0	1.818.045	SD	9.341.212	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	24.869.374	SD	140.340	0	140.340	SD	25.009.714	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.177.032	SD	0	0	0		75.177.032	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216.245.793	SD	91.895.247	0	91.895.247	SD	308.141.040	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	833.176.739	SD	251.981.279	0	251.981.279	SD	1.085.158.018	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	177.711.464	SD	32.160.422	0	32.160.422	SD	209.871.886	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14.778.962	SD	1.361.938	0	1.361.938	SD	16.140.900	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.859.534.681	SD	683.920.540	0	683.920.540	SD	3.543.455.221	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	199.360.077	SD	31.796.144	0	31.796.144	SD	231.156.221	SD

532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	73.569.233	SD	3.833.132	0	3.833.132	SD	77.402.365	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.840.000	SD	5.360.000	0	5.360.000	SD	21.200.000	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	56.212.596	SD	1.397.212	0	1.397.212	SD	57.609.808	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	778.273.908	SD	92.751.754	0	92.751.754	SD	871.025.662	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	509.717.051	SD	81.010.365	0	81.010.365	SD	590.727.416	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	268.556.857	SD	11.741.389	0	11.741.389	SD	280.298.246	SD
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.278.600	SD	0	0	0		7.278.600	SD
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES P	7.278.600	SD	0	0	0		7.278.600	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	314.259.270	SD	154.592	0	154.592	SD	314.413.862	SD
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19.931.592	SD	154.592	0	154.592	SD	20.086.184	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA I	294.327.678	SD	0	0	0		294.327.678	SD
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	60.548.641	SD	10.177.228	0	10.177.228	SD	70.725.869	SD
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	60.548.641	SD	10.177.228	0	10.177.228	SD	70.725.869	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		43.429.991	43.429.991	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OF	4.272.355.760	SD	10.382.825	0	10.382.825	SD	4.282.738.585	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIB	-4.272.355.760	SA	0	10.382.825	10.382.825	SA	4.282.738.585	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONT	20.637.634.229	SD	33.047.166	0	33.047.166	SD	20.670.681.395	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBID	-20.637.634.229	SA	0	33.047.166	33.047.166	SA	20.670.681.395	SA
T O T A L		-2.817.053.074		9.906.383.997	9.631.783.998	274.599.999		-2.542.453.075	