BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO 2023

ÁREA MUNICIPAL

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	9,594,697,005 SD	4,480,890,037	3,266,993,463	1,213,896,574 SD	10,808,593,579 SD
111-01-00-000-000-000	**CAJA**	**78,696,576 SD**	**1,257,430,904**		**1,257,430,904 SD**	**1,336,127,480 SD**
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	78,696,576 SD	1,257,430,904		1,257,430,904 SD	1,336,127,480 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**9,415,763,307 SD**	**2,008,011,842**	**3,166,756,341**	**1,158,744,499 SA**	**8,257,018,808 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	8,380,798,947 SD	764,278,592	1,898,232,757	1,133,954,165 SA	7,246,844,782 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	638,198,011 SD	220,530,878	255,469,204	34,938,326 SA	603,259,685 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	178,975,187 SD	984,026,622	1,001,923,576	17,896,954 SA	161,078,233 SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	112,633,260 SD	39,175,750	11,130,804	28,044,946 SD	140,678,206 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	105,157,902 SD				105,157,902 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**100,237,122 SD**	**1,215,447,291**	**100,237,122**	**1,115,210,169 SD**	**1,215,447,291 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	746,585,213 SD	250,514,348	49,512,598	201,001,750 SD	947,586,963 SD
114-01-00-000-000-000	**ANTICIPOS A PROVEEDORES**	**7,648,919 SD**				**7,648,919 SD**
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.	7,648,919 SD				7,648,919 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**10,889,097 SD**	**2,375,955**	**3,284,338**	**908,383 SA**	**9,980,714 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	400,000 SD				400,000 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	80		80,000 SD
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES	100,000 SD		87,88	87,880 SA	12,120 SD
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	80,000 SD		80	80,000 SA	
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	100,000 SD	100	100		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	60		60,000 SD
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA	60,000 SD				60,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL		400		400,000 SD	400,000 SD
114-03-19-001-000-000	A. SOCIAL (LORETO CLAVIJO)		400		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	926,535		926,535 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE	60,000 SD				60,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,973,070 SD		1,577,216	1,577,216 SA	395,854 SD
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)	926,535 SD		727,408	727,408 SA	199,127 SD
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	120,000 SD		101,57	101,570 SA	18,430 SD
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	926,535 SD		748,238	748,238 SA	178,297 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO MARISOL VARAS		100	100,03	30 SA	30 SA
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ	60,000 SD	59,42	59,42		60,000 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	563,257 SD		13,257	13,257 SA	550,000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.	60,000 SD				60,000 SD
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.)	150,000 SD	600	150	450,000 SD	600,000 SD
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	883,114 SD				883,114 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
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)	50,000 SD	50	50		50,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**728,047,197 SD**	**248,138,393**	**46,228,260**	**201,910,133 SD**	**929,957,330 SD**
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	11,814,784 SD	4,347,358		4,347,358 SD	16,162,142 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	4,851,797 SD	2,163,800	6,475,597	4,311,797 SA	540,000 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	7,404,675 SD	7,158,482	7,404,675	246,193 SA	7,158,482 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	20,476,467 SD	5,122,854		5,122,854 SD	25,599,321 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1,236,116 SD	1,967,171	870	1,097,171 SD	2,333,287 SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	4,959,175 SD	3,531,999		3,531,999 SD	8,491,174 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	646,701 SD				646,701 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	602,171,455 SD	151,162,590		151,162,590 SD	753,334,045 SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	94,541,986 SD	22,774,190		22,774,190 SD	117,316,176 SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	63,535,534 SD	17,037,717		17,037,717 SD	80,573,251 SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	88,305,306 SD	24,370,271		24,370,271 SD	112,675,577 SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	121,268,998 SD	24,148,335		24,148,335 SD	145,417,333 SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	90,844,420 SD	21,735,285		21,735,285 SD	112,579,705 SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	106,736,892 SD	25,867,334		25,867,334 SD	132,604,226 SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	36,938,319 SD	15,229,458		15,229,458 SD	52,167,777 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	1,481,782 SD				1,481,782 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	95,450 SD				95,450 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	968,869 SD		968,869	968,869 SA	
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	32,381,233 SD		28,588,560	28,588,560 SA	3,792,673 SD
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	210,559 SD	2,865,000	210,559	2,654,441 SD	2,865,000 SD
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS		1,710,000	1,710,000		
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	3,000,000 SD	750		750,000 SD	3,750,000 SD
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	18,048,134 SD				18,048,134 SD
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México		25,908,048		25,908,048 SD	25,908,048 SD
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath		30,191,091		30,191,091 SD	30,191,091 SD
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	9,300,000 SD	5,400,000		5,400,000 SD	14,700,000 SD
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III	3,000,000 SD	6,000,000		6,000,000 SD	9,000,000 SD
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	6,000,000 SD	-1,500,000		1,500,000 SA	4,500,000 SD
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022		1,360,000		1,360,000 SD	1,360,000 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	288,578,933 SD				288,578,933 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**288,578,933 SD**				**288,578,933 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	642,344,312 SD		47,215,864	47,215,864 SA	595,128,448 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**	**642,344,312 SD**		**47,215,864**	**47,215,864 SA**	**595,128,448 SD**

121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	642,344,312 SD		47,215,864	47,215,864 SA	595,128,448 SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1,022,605 SD				1,022,605 SD
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000 SD				196,000 SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984 SD				632,984 SD
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3,352,850 SD				3,352,850 SD
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2,140,000 SD				2,140,000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165,000 SD				165,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000 SD				450,000 SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	14,500,000 SD				14,500,000 SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061 SD				859,061 SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 SD				199,000 SD
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700 SD				64,700 SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000 SD				274,000 SD
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	71,472,364 SD				71,472,364 SD
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	10,000,000 SD				10,000,000 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1,611,737 SD				1,611,737 SD
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1	30,964,808 SD		9	9 SA	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
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	1,140,000 SD				1,140,000 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
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	1,500,000 SD		1,500,000	1,500,000 SA	
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199,400 SD				199,400 SD
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594,610 SD				594,610 SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2,080,000 SD				2,080,000 SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	911,250 SD		911,25	911,250 SA	
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680 SD				31,680 SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500 SD				51,500 SD
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	4,800,000 SD				4,800,000 SD
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670 SD				670 SD
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	1,500,000 SD		1,500,000	1,500,000 SA	

121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	1,200,000 SD		1,200,000	1,200,000 SA	
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2,302,531 SD				2,302,531 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	29,096,964 SD		4,584,096	4,584,096 SA	24,512,868 SD
121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	646,000 SD		646	646,000 SA	
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ	860 SD		860	860 SA	
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000 SD				423,000 SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. SILVA	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	1,100,000 SD				1,100,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	660,450 SD		660,45	660,450 SA	
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	850,000 SD		850	850,000 SA	
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2,250,000 SD				2,250,000 SD
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 SD				8,110 SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	1,018,642 SD				1,018,642 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	1,078,210 SD				1,078,210 SD
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	2,000,000 SD		2,000,000	2,000,000 SA	
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	387,800 SD				387,800 SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	1,200,000 SD		1,200,000	1,200,000 SA	
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219,980 SD				219,980 SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA	2,800,000 SD				2,800,000 SD
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	892,600 SD		892,6	892,600 SA	
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
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN	1,800,000 SD		1,800,000	1,800,000 SA	
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1,500,000 SD		1,500,000	1,500,000 SA	
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	1,175,000 SD		1,175,000	1,175,000 SA	
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II	750,000 SD				750,000 SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	100,000 SD		100	100,000 SA	
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000 SD				400,000 SD

121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1,000,000 SD		1,000,000	1,000,000 SA	
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	940,000 SD				940,000 SD
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER	20 SD		20	20 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
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	1,244,480 SD		1,244,480	1,244,480 SA	
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD	944,250 SD		944,25	944,250 SA	
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	632,500 SD				632,500 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	1,800,000 SD		1,800,000	1,800,000 SA	
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650,000 SD				650,000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000 SD				2,100,000 SD
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	805,000 SD		805	805,000 SA	
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	1,074,100 SD		1,074,100	1,074,100 SA	
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	1,800,000 SD		1,800,000	1,800,000 SA	
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO	520,625 SD		520,625	520,625 SA	
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY	1,118,400 SD				1,118,400 SD
121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD	875,000 SD		871	871,000 SA	4,000 SD
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220 SD				717,220 SD
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS	1,799,020 SD		1,799,020	1,799,020 SA	
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	715,470 SD				715,470 SD
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	777,535 SD		777,535	777,535 SA	
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA	500,000 SD		500	500,000 SA	
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS	2,000,000 SD		2,000,000	2,000,000 SA	
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA	610,000 SD		610	610,000 SA	
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	796,306 SD		796,306	796,306 SA	
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO	840,000 SD		840	840,000 SA	
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO	2,000,000 SD		2,000,000	2,000,000 SA	
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO	890,000 SD		890	890,000 SA	
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES	800,375 SD		800,375	800,375 SA	
121-06-01-430-000-000	TALLER LABORAL TERAPEUTICO COLOR Y ARTE	560,200 SD		560,2	560,200 SA	
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	727,173 SD				727,173 SD
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	470,000 SD		470	470,000 SA	
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	447,040 SD				447,040 SD
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	660,000 SD				660,000 SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	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 SANTIBAÑEZ	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS	1,325,348 SD		1,325,348	1,325,348 SA	

121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600 SD				559,600 SD
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO	1,800,000 SD		1,800,000	1,800,000 SA	
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS	871,980 SD		871,98	871,980 SA	
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA	1,035,400 SD				1,035,400 SD
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA	595,360 SD		595,36	595,360 SA	
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646 SD				13,507,646 SD
122-01-00-000-000-000	**INVERSIONES A CORTO PLAZO**	**13,507,646 SD**				**13,507,646 SD**
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646 SD				13,507,646 SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,496,713,261 SD	4,917,200		4,917,200 SD	3,501,630,461 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**				**102,659,053 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**	**311,488,498 SD**	**2,618,000**		**2,618,000 SD**	**314,106,498 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**449,890 SD**				**449,890 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**483,501,205 SD**	**2,299,200**		**2,299,200 SD**	**485,800,405 SD**
141-99-00-000-000-000	**OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES**	**35,272,176 SD**				**35,272,176 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997 SD				5,335,469,997 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**483,793,654 SD**				**483,793,654 SD**
142-04-00-000-000-000	**TERRENOS EN COMODATO**	**4,851,676,343 SD**				**4,851,676,343 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-3,086,003,850 SA				3,086,003,850 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,770,017,125 SA**				**1,770,017,125 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-96,054,799 SA**				**96,054,799 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-610,214,621 SA**				**610,214,621 SA**
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-610,214,621 SA				610,214,621 SA
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-229,737,627 SA**				**229,737,627 SA**
149-07-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS**	**-293,542 SA**				**293,542 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-376,520,933 SA**				**376,520,933 SA**
149-99-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO**	**-3,165,203 SA**				**3,165,203 SA**
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	703,727,123 SD	21,487,258		21,487,258 SD	725,214,381 SD
161-02-00-000-000-000	**PROYECTOS**	**703,727,123 SD**	**21,487,258**		**21,487,258 SD**	**725,214,381 SD**
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	703,727,123 SD	21,487,258		21,487,258 SD	725,214,381 SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,982,764,920 SA	294,052,454	580,257,877	286,205,423 SA	2,268,970,343 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,507,478,946 SA**	**57,586,519**	**298,069,663**	**240,483,144 SA**	**1,747,962,090 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-11,547,785 SA		8,195,360	8,195,360 SA	19,743,145 SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-14,774,892 SA	94,105	41,145,067	41,050,962 SA	55,825,854 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	-29,346,457 SA	6,475,597		6,475,597 SD	22,870,860 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-102,919,638 SA	7,404,675		7,404,675 SD	95,514,963 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-41,989,524 SA		7,787,475	7,787,475 SA	49,776,999 SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-2,914,254 SA	870	14,940,000	14,070,000 SA	16,984,254 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)	-4,744,778 SA		7,852,201	7,852,201 SA	12,596,979 SA

214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-554,924,041 SA		97,171,783	97,171,783 SA	652,095,824 SA
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	-2,498,667 SA		13,420,000	13,420,000 SA	15,918,667 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-3,499,162 SA	1,756,113	26,250,000	24,493,887 SA	27,993,049 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-31,032,115 SA	9,155,871	37,765,480	28,609,609 SA	59,641,724 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,755,081 SA	1,321,039	10,815,750	9,494,711 SA	15,249,792 SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)	-140,149,135 SA	28,588,560	-39,999,015	68,587,575 SD	71,561,560 SA
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES	-110,512 SA				110,512 SA
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-8,288,381 SA	210,559		210,559 SD	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	-29,886,173 SA	1,710,000		1,710,000 SD	28,176,173 SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA	-19,270 SA				19,270 SA
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO	-44,881,664 SA				44,881,664 SA
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306	-35,250,000 SA				35,250,000 SA
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS	-44,574,400 SA				44,574,400 SA
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	-18,048,134 SA				18,048,134 SA
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	-25,908,048 SA				25,908,048 SA
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack			32,726,547	32,726,547 SA	32,726,547 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	-44,400,000 SA				44,400,000 SA
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022			39,999,015	39,999,015 SA	39,999,015 SA
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III	-28,900,000 SA				28,900,000 SA
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV	-52,000,000 SA				52,000,000 SA
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983	-108,000,000 SA				108,000,000 SA
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-9,738,032 SA				9,738,032 SA
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	-25,603,000 SA				25,603,000 SA
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022	-3,504,000 SA				3,504,000 SA
214-07-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN**			**-5,703**	**5,703 SD**	**5,703 SD**
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-220,214,778 SA**	**2,734,248**	**28,845,654**	**26,111,406 SA**	**246,326,184 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	-641,903 SA	1,439,877	1,520,793	80,916 SA	722,819 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-1,989,532 SA	1,989,532	14,223,791	12,234,259 SA	14,223,791 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-218,278,516 SA		11,010,950	11,010,950 SA	229,289,466 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	695,173 SD	-695,161	2,090,120	2,785,281 SA	2,090,108 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**	**-122,530,768 SA**	**129,212,087**	**136,649,957**	**7,437,870 SA**	**129,968,638 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-122,530,768 SA	129,212,087	136,649,957	7,437,870 SA	129,968,638 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-40,618,353 SA**	**70,604,306**	**71,370,753**	**766,447 SA**	**41,384,800 SA**
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-13,796,227 SA	13,426,723	11,645,833	1,780,890 SD	12,015,337 SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-13,331,123 SA	12,925,528	11,285,865	1,639,663 SD	11,691,460 SA
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	-465,104 SA	501,195	359,968	141,227 SD	323,877 SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-26,822,126 SA	57,177,583	59,724,920	2,547,337 SA	29,369,463 SA

214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES	-25,367,625 SA	52,798,637	55,798,439	2,999,802 SA	28,367,427 SA
214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS	-1,259,501 SA	3,814,140	2,262,947	1,551,193 SD	291,692 SD
214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		564,806	1,468,534	903,728 SA	903,728 SA
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR	-195,000 SA		195	195,000 SA	390,000 SA
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**	**-29,497,056 SA**	**32,893,635**	**31,571,180**	**1,322,455 SD**	**28,174,601 SA**
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**	**-1,720,580 SA**	**1,021,659**	**1,026,687**	**5,028 SA**	**1,725,608 SA**
214-14-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN**	**-60,704,439 SA**		**12,729,686**	**12,729,686 SA**	**73,434,125 SA**
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-5,445,871 SA		842,191	842,191 SA	6,288,062 SA
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA	-50,967,487 SA		11,887,495	11,887,495 SA	62,854,982 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 AUTOMOTOA CORDILLERA	-4,291,081 SA				4,291,081 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-391,861,869 SA	64,431,415		64,431,415 SD	327,430,454 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-391,861,869 SA**	**64,431,415**		**64,431,415 SD**	**327,430,454 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-346,497,211 SA	56,588,255		56,588,255 SD	289,908,956 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-29,393,585 SA	7,594,968		7,594,968 SD	21,798,617 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-14,027,967 SA				14,027,967 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1,943,106 SA	248,192		248,192 SD	1,694,914 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-340,144,547 SA	1,464,320,052	1,467,944,614	3,624,562 SA	343,769,109 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**-103,242,753 SA**	**1,393,572,949**	**1,312,472,690**	**81,100,259 SD**	**22,142,494 SA**
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-6,207,195 SA**	**1,005,120**	**11,268,086**	**10,262,966 SA**	**16,470,161 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-30,108,022 SA**	**18,142,243**	**144,203,838**	**126,061,595 SA**	**156,169,617 SA**
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-200,586,577 SA**	**51,599,740**		**51,599,740 SD**	**148,986,837 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-14,831,759,084 SA				14,831,759,084 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**	**-3,762,174,625 SA**				**3,762,174,625 SA**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-4,196,125,085 SA		1,030,060,458	1,030,060,458 SA	5,226,185,543 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-3,667,479,597 SA**		**121,614,605**	**121,614,605 SA**	**3,789,094,202 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-87,791,529 SA**		**783,120,028**	**783,120,028 SA**	**870,911,557 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979**	**-425,043,218 SA**		**118,850,685**	**118,850,685 SA**	**543,893,903 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-15,810,741 SA**		**6,475,140**	**6,475,140 SA**	**22,285,881 SA**
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-14,127,861 SA		7,621,598	7,621,598 SA	21,749,459 SA
433-03-00-000-000-000	**INTERESES**	**-14,127,861 SA**		**7,621,598**	**7,621,598 SA**	**21,749,459 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-28,387,240 SA		184,926,950	184,926,950 SA	213,314,190 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-28,387,240 SA**		**184,926,950**	**184,926,950 SA**	**213,314,190 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-27,462,475 SA				27,462,475 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-27,462,475 SA**				**27,462,475 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1,161,485,258 SA		445,379,655	445,379,655 SA	1,606,864,913 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-93,684,344 SA**		**7,013,063**	**7,013,063 SA**	**100,697,407 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-464,940,793 SA**		**102,159,440**	**102,159,440 SA**	**567,100,233 SA**

461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-458,028,959 SA**		**317,801,539**	**317,801,539 SA**	**775,830,498 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-144,831,162 SA**		**18,405,613**	**18,405,613 SA**	**163,236,775 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		32,408,696		32,408,696 SD	32,408,696 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**		**32,408,696**		**32,408,696 SD**	**32,408,696 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,635,850,471 SD	768,253,807		768,253,807 SD	2,404,104,278 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**838,201,573 SD**	**364,917,908**		**364,917,908 SD**	**1,203,119,481 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**343,707,531 SD**	**136,900,101**		**136,900,101 SD**	**480,607,632 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**118,733,876 SD**	**69,777,808**		**69,777,808 SD**	**188,511,684 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**335,207,491 SD**	**196,657,990**		**196,657,990 SD**	**531,865,481 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	781,718,635 SD	644,590,621		644,590,621 SD	1,426,309,256 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**308,370 SD**				**308,370 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**75,079,900**		**75,079,900 SD**	**75,079,900 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**23,071,522 SD**	**39,836,125**		**39,836,125 SD**	**62,907,647 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**286,238,789 SD**	**114,244,030**		**114,244,030 SD**	**400,482,819 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES**	**18,617,074 SD**	**30,454,852**		**30,454,852 SD**	**49,071,926 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**499,800 SD**	**6,812,739**		**6,812,739 SD**	**7,312,539 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**340,582,405 SD**	**306,833,120**		**306,833,120 SD**	**647,415,525 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**44,657,054 SD**	**60,932,967**		**60,932,967 SD**	**105,590,021 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**67,313,621 SD**	**505,914**		**505,914 SD**	**67,819,535 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**		**3,960,000**		**3,960,000 SD**	**3,960,000 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**430,000 SD**	**5,930,974**		**5,930,974 SD**	**6,360,974 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177,608,458 SD	64,755,005		64,755,005 SD	242,363,463 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**135,261,207 SD**	**53,514,772**		**53,514,772 SD**	**188,775,979 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**42,347,251 SD**	**11,240,233**		**11,240,233 SD**	**53,587,484 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	47,616,060 SD	2,379,288		2,379,288 SD	49,995,348 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**8,616,060 SD**	**129,288**		**129,288 SD**	**8,745,348 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**39,000,000 SD**	**2,250,000**		**2,250,000 SD**	**41,250,000 SD**
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	20,053,182 SD				20,053,182 SD
563-21-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO**	**20,053,182 SD**				**20,053,182 SD**
921-01-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**670,171,877 SD**				**670,171,877 SD**
921-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**-670,171,877 SA**				**670,171,877 SA**
921-03-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**19,615,584,941 SD**				**19,615,584,941 SD**
921-04-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**-19,615,584,941 SA**				**19,615,584,941 SA**
T O T A L		**-2,575,651,893**	**8,093,000,181**	**7,079,913,077**	**1,013,087,104**	**-1,562,564,789**