REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

AREA MUNICIPAL BALANCE NO PRESUPUESTARIO AGOSTO 2017

111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,946,097,571 SD	1.589.692.904	2.184.843.795	595,150,891 SA	3,350,946,680 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**3,907,600,454 SD**	**1.476.082.560**	**2.146.346.678**	**670,264,118 SA**	**3,237,336,336 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,082,925,402 SD	921.746.084	1.468.022.121	546,276,037 SA	2,536,649,365 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	458,059,144 SD	77.829.895	116.893.435	39,063,540 SA	418,995,604 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	-3,378,063 SA	475.560.152	524.886.775	49,326,623 SA	52,704,686 SA
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	116,237,611 SD	396.429	28.868.180	28,471,751 SA	87,765,860 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	253,756,360 SD	550.000	7.676.167	7,126,167 SA	246,630,193 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**38,497,117 SD**	**113.610.344**	**38.497.117**	**75,113,227 SD**	**113,610,344 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	443,139,388 SD	125.305.294	21.134.962	104,170,332 SD	547,309,720 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**35,040,982 SD**	**3.207.556**	**4.157.427**	**949,871 SA**	**34,091,111 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	3,100,000 SD	230.208	230.208		3,100,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	285,000 SD				285,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1,280,000 SD				1,280,000 SD

114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	668,154 SD		588.154	588,154 SA	80,000 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,500,000 SD				1,500,000 SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	2,815,000 SD		300.000	300,000 SA	2,515,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80,000 SD	79.820	79.820		80,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	595,830 SD		535.830	535,830 SA	60,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	1,080,000 SD				1,080,000 SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100,000 SD	100.000	100.000		100,000 SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	60,000 SD				60,000 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	37,626 SD				37,626 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	30,000 SD				30,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	3,825,000 SD	1.013.000	813.000	200,000 SD	4,025,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	3,398,500 SD				3,398,500 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	420,000 SD				420,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1,125,887 SD		325.887	325,887 SA	800,000 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 SD	600.000		600,000 SD	640,000 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	440,000 SD				440,000 SD

114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,469,985 SD	1.184.528	1.184.528		12,469,985 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50,000 SD				50,000 SD
114-03-31-000-000-000	DEPTO. MULTAG TAG	340,000 SD				340,000 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40,000 SD				40,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60,000 SD				60,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	600,000 SD				600,000 SD
114-03-35-000-000-000	DAEM (ADM. CENTRAL)	600,000 SD				600,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**408,098,406 SD**	**122.097.738**	**16.977.535**	**105,120,203 SD**	**513,218,609 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		5.670.993		5,670,993 SD	5,670,993 SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	9,820,367 SD	4.796.971		4,796,971 SD	14,617,338 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	10,500,000 SD	5.247.965		5,247,965 SD	15,747,965 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	10,053,512 SD	5.485.195		5,485,195 SD	15,538,707 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	13,827,276 SD	6.638.426	7.230.983	592,557 SA	13,234,719 SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,257,642 SD	770.033		770,033 SD	3,027,675 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	600,000 SD	750.190		750,190 SD	1,350,190 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	38,154,572 SD	2.772.000		2,772,000 SD	40,926,572 SD

114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	1,333,333 SD				1,333,333 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	420,217 SD				420,217 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	278,154,881 SD	76.070.551		76,070,551 SD	354,225,432 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	41,001,244 SD	11.010.713		11,010,713 SD	52,011,957 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	41,456,572 SD	10.460.143		10,460,143 SD	51,916,715 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	39,231,785 SD	10.951.593		10,951,593 SD	50,183,378 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	50,029,998 SD	12.273.017		12,273,017 SD	62,303,015 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	40,398,076 SD	9.584.261		9,584,261 SD	49,982,337 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	44,257,692 SD	16.947.481		16,947,481 SD	61,205,173 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	21,779,514 SD	4.843.343		4,843,343 SD	26,622,857 SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	433,749 SD				433,749 SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	2,575,048 SD	2.684.804	1.975.048	709,756 SD	3,284,804 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	2,197,046 SD	1.680.000		1,680,000 SD	3,877,046 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	9,766,466 SD	3.487.752	7.771.504	4,283,752 SA	5,482,714 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	23,421,833 SD	6.042.858		6,042,858 SD	29,464,691 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	4,582,464 SD				4,582,464 SD

116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	123,913,459 SD				123,913,459 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**123,913,459 SD**				**123,913,459 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	194,540,577 SD	30.950.408	11.450.000	19,500,408 SD	214,040,985 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**194,540,577 SD**	**30.950.408**	**11.450.000**	**19,500,408 SD**	**214,040,985 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	194,540,577 SD	30.950.408	11.450.000	19,500,408 SD	214,040,985 SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA DE VECINOS	1,022,605 SD				1,022,605 SD
121-06-01-002-000-000	ASOC CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000 SD				196,000 SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984 SD				632,984 SD
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165,485 SD	350.000		350,000 SD	515,485 SD
121-06-01-007-000-000	JTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3,352,850 SD				3,352,850 SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS		5.000.000		5,000,000 SD	5,000,000 SD
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2,140,000 SD				2,140,000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165,000 SD				165,000 SD
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT.FOLCL.DEPTVO Y SOC AIRES DE	6,800,000 SD	3.600.000	6.800.000	3,200,000 SA	3,600,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL 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	11,800,000 SD				11,800,000 SD
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 SD				43,000 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 INDEPEND.DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 SD				199,000 SD
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO CACIQUE COLO COLO	497,555 SD				497,555 SD
121-06-01-022-000-000	JTA DE VECINOS LAS PALMERAS	200,000 SD				200,000 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	JTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-027-000-000	JTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	35,341,044 SD				35,341,044 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS	464,000 SD				464,000 SD

121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER		350.000		350,000 SD	350,000 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	JTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	13,376,949 SD				13,376,949 SD
121-06-01-041-000-000	JTA 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		650.000		650,000 SD	650,000 SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPTVO BENITO JUAREZ	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDREZ	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000 SD				3,500,000 SD
121-06-01-050-000-000	JTA DE VECINOS MAIPU	118,000 SD				118,000 SD
121-06-01-051-000-000	JTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES´LOS LIRIOS DE CERRILLOS´		350.000		350,000 SD	350,000 SD

121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO GERMINAL	199,400 SD				199,400 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 -M	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	857,500 SD	500.000		500,000 SD	1,357,500 SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680 SD				31,680 SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500 SD				51,500 SD
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA		350.000		350,000 SD	350,000 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	JTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	162,800 SD				162,800 SD
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALE		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS ARBOLEDA II		150.000		150,000 SD	150,000 SD

121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2,302,531 SD				2,302,531 SD
121-06-01-096-000-000	CJTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA		300.000		300,000 SD	300,000 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	14,014,560 SD				14,014,560 SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600,000 SD				600,000 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 DPTV HERNANDO DE MAGALLANES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DPTVO 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	70,000 SD	350.000		350,000 SD	420,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMN PARA EL A.MAYOR ETERNA PRIMAVERA		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	350,000 SD				350,000 SD

121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450,000 SD	350.000		350,000 SD	800,000 SD
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	620,500 SD				620,500 SD
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE		450.000		450,000 SD	450,000 SD
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-155-000-000	CTE DE DESARR.LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA	600,000 SD	350.000		350,000 SD	950,000 SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 SD				8,110 SD
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	350,000 SD				350,000 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	13,740,000 SD				13,740,000 SD
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO		150.000		150,000 SD	150,000 SD
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS		350.000		350,000 SD	350,000 SD

121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ		1.500.000		1,500,000 SD	1,500,000 SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS		700.000		700,000 SD	700,000 SD
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA		450.000		450,000 SD	450,000 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	1,650,000 SD		1.650.000	1,650,000 SA	
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
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219,980 SD				219,980 SD
121-06-01-228-000-000	CTO CULT CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-232-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	350,000 SD				350,000 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
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ESTARDE		294.830		294,830 SD	294,830 SD
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-261-000-000	1º 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	1.300.000		1,300,000 SD	2,800,000 SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	280,500 SD				280,500 SD
121-06-01-270-000-000	CTA. 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	1,700,000 SD				1,700,000 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´STA. TERESA DE LOS ANDES II´´		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´AMOR Y ESPERANZA´´		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-306-000-000	Iglesia Casa de Oración del Seños Jesucristo	540,000 SD				540,000 SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-318-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. JARDIN INF. VISTA ALEGRE	800,000 SD				800,000 SD

121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES ´´OESTE´´		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990 SD				979,990 SD
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	600,000 SD	400.000		400,000 SD	1,000,000 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES	1,500,000 SD	800.000	1.500.000	700,000 SA	800,000 SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000 SD				2,100,000 SD
121-06-01-352-000-000	CTO. DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS	500,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	500,000 SA
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	1,200,000 SD	350.000		350,000 SD	1,550,000 SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	400,000 SD				400,000 SD

121-06-01-360-000-000	JUNTA DE VECINOS CARLOS CONDELL II	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-362-000-000	ASOC. DE FUNC. DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	4,846,702 SD				4,846,702 SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO		450.000		450,000 SD	450,000 SD
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES ´´NUESTRO REFUGIO´´	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES ´´PORTAL HAPPY´´	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES ´´DEDAL DE LA PLATA´´	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-376-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´´AMOR POR LA VIDA´´	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´´LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES´´	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD		350.000		350,000 SD	350,000 SD
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL		400.000		400,000 SD	400,000 SD

121-06-01-380-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-381-000-000	COMITE DE SEGURIDAD VILLA SANTA ADELA		200.000		200,000 SD	200,000 SD
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS		400.000		400,000 SD	400,000 SD
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS		1.205.578		1,205,578 SD	1,205,578 SD
121-06-01-384-000-000	CTO. CULTURAL SOCIAL Y DEPORTE DE RESIDENTES EN CERRILLOS, LESCORC		500.000		500,000 SD	500,000 SD
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU		750.000		750,000 SD	750,000 SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646 SD				13,507,646 SD
122-99-00-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**13,507,646 SD**				**13,507,646 SD**
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,030,942,453 SD	122.531		122,531 SD	2,031,064,984 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,538,325,453 SD**				**1,538,325,453 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**11,281,926 SD**				**11,281,926 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**6,136,401 SD**				**6,136,401 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**1 SD**				**1 SD**
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**204,472,749 SD**	**78.064**		**78,064 SD**	**204,550,813 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**269,476,091 SD**	**44.467**		**44,467 SD**	**269,520,558 SD**

141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,249,831 SD**				**1,249,831 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	437,620,586 SD				437,620,586 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**437,620,586 SD**				**437,620,586 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,483,105,181 SA				1,483,105,181 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,210,230,021 SA**				**1,210,230,021 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**-5,573,352 SA**				**5,573,352 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-7,991,959 SA**				**7,991,959 SA**
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-61,509,883 SA**				**61,509,883 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-197,214,496 SA**				**197,214,496 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-585,470 SA**				**585,470 SA**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,147,537,572 SA	105.405.503	189.410.207	84,004,704 SA	1,231,542,276 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,117,953,933 SA**	**44.481.405**	**144.073.967**	**99,592,562 SA**	**1,217,546,495 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	4,309,921 SD		2.861.117	2,861,117 SA	1,448,804 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-60,236,180 SA		15.000.000	15,000,000 SA	75,236,180 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-15,951,816 SA				15,951,816 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-76,733,093 SA				76,733,093 SA

214-05-11-000-000-000	SENDA	-21,918,145 SA		23.035.354	23,035,354 SA	44,953,499 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-29,856,279 SA	7.135.733	11.658.810	4,523,077 SA	34,379,356 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-16,154,191 SA	2.337.897		2,337,897 SD	13,816,294 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-20,675,000 SA				20,675,000 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-168,876,097 SA		12.946.038	12,946,038 SA	181,822,135 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,806,284 SA		14.850.000	14,850,000 SA	19,656,284 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-12,910,992 SA		4.088.487	4,088,487 SA	16,999,479 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-295,422,565 SA		59.629.946	59,629,946 SA	355,052,511 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	78,619 SD				78,619 SD
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-457,773 SA				457,773 SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-22,997,912 SA	3.532.697		3,532,697 SD	19,465,215 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-20,425,525 SA	1.340.104		1,340,104 SD	19,085,421 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-37,194,204 SA	8.680.487	4.215	8,676,272 SD	28,517,932 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,406,006 SA				1,406,006 SA

214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-276,324,429 SA	1.083.309		1,083,309 SD	275,241,120 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-24,963,642 SA	20.371.178		20,371,178 SD	4,592,464 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-172,140 SA				172,140 SA
214-05-45-000-000-000	GORE ´´Tomos Somos Iguales´´	-12,667,320 SA				12,667,320 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-29,583,639 SA**	**42.057.329**	**26.469.471**	**15,587,858 SD**	**13,995,781 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-4,058,608 SA	4.058.608	2.791.309	1,267,299 SD	2,791,309 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-4,834,717 SA	3.316.020	1.507.782	1,808,238 SD	3,026,479 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-15,299,745 SA	28.063.945	13.678.726	14,385,219 SD	914,526 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-415,798 SA	1.643.985		1,643,985 SD	1,228,187 SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	-4,974,771 SA	4.974.771	8.491.654	3,516,883 SA	8,491,654 SA
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**18.866.769**	**18.866.769**		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		18.866.769	18.866.769		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-70,415,097 SA				70,415,097 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-70,415,097 SA**				**70,415,097 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-13,578,427 SA	125.444.292	116.716.830	8,727,462 SD	4,850,965 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**113.610.344**	**113.610.344**		

221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-6,290,786 SA**	**1.895.400**	**656.100**	**1,239,300 SD**	**5,051,486 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-7,287,641 SA**	**9.938.548**	**2.450.386**	**7,488,162 SD**	**200,521 SD**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-1,704,158,708 SA				1,704,158,708 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-5,622,292,592 SA**				**5,622,292,592 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3,918,133,884 SD**				**3,918,133,884 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-8,702,809,996 SA		493.986.951	493,986,951 SA	9,196,796,947 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-5,709,286,760 SA**		**349.783.861**	**349,783,861 SA**	**6,059,070,621 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-968,909,505 SA**		**78.334.451**	**78,334,451 SA**	**1,047,243,956 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-1,963,774,278 SA**		**51.275.903**	**51,275,903 SA**	**2,015,050,181 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-60,839,453 SA**		**14.592.736**	**14,592,736 SA**	**75,432,189 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-636,060,611 SA		23.888.606	23,888,606 SA	659,949,217 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-636,060,611 SA**		**23.888.606**	**23,888,606 SA**	**659,949,217 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-37,126,517 SA		165.597	165,597 SA	37,292,114 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**	**-21,333,336 SA**				**21,333,336 SA**
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-15,793,181 SA**		**165.597**	**165,597 SA**	**15,958,778 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-2,450,410,048 SA		305.000.656	305,000,656 SA	2,755,410,704 SA

461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-46,815,028 SA**		**32.970.074**	**32,970,074 SA**	**79,785,102 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-650,141,872 SA**		**120.308.136**	**120,308,136 SA**	**770,450,008 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-1,655,871,031 SA**		**146.412.196**	**146,412,196 SA**	**1,802,283,227 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-97,582,117 SA**		**5.310.250**	**5,310,250 SA**	**102,892,367 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000,000 SD				10,000,000 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**10,000,000 SD**				**10,000,000 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,639,910,317 SD	533.202.635		533,202,635 SD	4,173,112,952 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**2,186,626,691 SD**	**251.813.560**		**251,813,560 SD**	**2,438,440,251 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**551,816,174 SD**	**68.824.860**		**68,824,860 SD**	**620,641,034 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**172,283,060 SD**	**28.869.965**		**28,869,965 SD**	**201,153,025 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**729,184,392 SD**	**183.694.250**		**183,694,250 SD**	**912,878,642 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,984,290,227 SD	644.402.444		644,402,444 SD	4,628,692,671 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**6,097,517 SD**	**2.440.470**		**2,440,470 SD**	**8,537,987 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**4,117,197 SD**				**4,117,197 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**15,999,449 SD**	**35.669**		**35,669 SD**	**16,035,118 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**119,100,086 SD**	**9.203.907**		**9,203,907 SD**	**128,303,993 SD**

532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**924,379,443 SD**	**72.973.403**		**72,973,403 SD**	**997,352,846 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**181,873,066 SD**	**28.090.067**		**28,090,067 SD**	**209,963,133 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**18,122,823 SD**	**1.124.550**		**1,124,550 SD**	**19,247,373 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,428,399,430 SD**	**493.210.150**		**493,210,150 SD**	**2,921,609,580 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**242,921,271 SD**	**33.473.411**		**33,473,411 SD**	**276,394,682 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**8,561,746 SD**				**8,561,746 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**4,078,171 SD**	**291.355**		**291,355 SD**	**4,369,526 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**30,640,028 SD**	**3.559.462**		**3,559,462 SD**	**34,199,490 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,308,579,804 SD	197.298.308		197,298,308 SD	1,505,878,112 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**547,857,243 SD**	**47.947.311**		**47,947,311 SD**	**595,804,554 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**760,722,561 SD**	**149.350.997**		**149,350,997 SD**	**910,073,558 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	38,329,735 SD				38,329,735 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**38,329,735 SD**				**38,329,735 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	7,668,985 SD				7,668,985 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**1,210,000 SD**				**1,210,000 SD**
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**3,888,585 SD**				**3,888,585 SD**

561-03-00-000-000-000	**OTROS GASTOS**	**2,570,400 SD**				**2,570,400 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	654,234,041 SD	57.913.829		57,913,829 SD	712,147,870 SD
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**654,234,041 SD**	**57.913.829**		**57,913,829 SD**	**712,147,870 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		41.092.400	41.092.400		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**4,551,699,344 SD**	**41.092.400**		**41,092,400 SD**	**4,592,791,744 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-4,551,699,344 SA**		**41.092.400**	**41,092,400 SA**	**4,592,791,744 SA**
T O T A L		**587,572,632**	**3.450.830.548**	**3.387.690.004**	**63,140,544**	**650,713,176**