REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero DE 2017

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3619915692	SD	1756328656	1778058595	21729939	SA	3598185753	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3596482489	SD	1677506397	1754625392	77118995	SA	3519363494	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2673247322	SD	808177806	855651791	47473985	SA	2625773337	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	489492171	SD	107638838	90245342	17393496	SD	506885667	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	0		750635944	750635944	0		0	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	115281241	SD	10973809	6454920	4518889	SD	119800130	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	318461755	SD	80000	51637395	51557395	SA	266904360	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	23433203	SD	78822259	23433203	55389056	SD	78822259	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	422775865	SD	156647253	14990006	141657247	SD	564433112	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	22792192	SD	15850000	5928224	9921776	SD	32713968	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1771676	SD	1250000	1171676	78324	SD	1850000	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80000	SD	80000	0	80000	SD	160000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	0		80000	0	80000	SD	80000	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	381	SD	80000	0	80000	SD	80381	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2600000	SD	300000	0	300000	SD	2900000	SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	2360460	SD	0	0	0		2360460	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	0		80000	0	80000	SD	80000	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	419219	SD	60000	262239	202239	SA	216980	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	10400	SD	480000	0	480000	SD	490400	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	0		100000	0	100000	SD	100000	SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	2810	SD	60000	2810	57190	SD	60000	SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	178897	SD	2430000	178897	2251103	SD	2430000	SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	60000	SD	60000	60000	0		60000	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0		580000	0	580000	SD	580000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	2580180	SD	850000	280000	570000	SD	3150180	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	5433308	SD	0	1253308	1253308	SA	4180000	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	0		270000	0	270000	SD	270000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	300000	SD	1100000	300000	800000	SD	1100000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40000	SD	40000	40000	0		40000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	0		40000	0	40000	SD	40000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6202565	SD	5950000	2376994	3573006	SD	9775571	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	0		1750000	0	1750000	SD	1750000	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	0		70000	0	70000	SD	70000	SD
114-03-31-000-000-000	DEPTO. MULTAG TAG	0		40000	0	40000	SD	40000	SD

114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	0		40000	0	40000	SD	40000	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60000	SD	60000	0	60000	SD	120000	SD
114-03-35-000-000-000	DAEM (ADM. CENTRAL)	689985	SD	0	0	0		689985	SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	2300	SD	0	2300	2300	SA	0	
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	11	SD	0	0	0		11	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	399983673	SD	140706965	8971494	131735471	SD	531719144	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	8825151	SD	146343	8971494	8825151	SA	0	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	13266731	SD	0	0	0		13266731	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	7960456	SD	0	0	0		7960456	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	5027207	SD	5100000	0	5100000	SD	10127207	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	6806533	SD	0	0	0		6806533	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	9471605	SD	4687614	0	4687614	SD	14159219	SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	0		2544500	0	2544500	SD	2544500	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	13601060	SD	0	0	0		13601060	SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	13719185	SD	3185185	0	3185185	SD	16904370	SD
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	1300000	SD	0	0	0		1300000	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	963500	SD	0	0	0		963500	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	235495893	SD	69978973	0	69978973	SD	305474866	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	27945761	SD	13300670	0	13300670	SD	41246431	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	24068235	SD	9476834	0	9476834	SD	33545069	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	30805142	SD	9286010	0	9286010	SD	40091152	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	35709405	SD	11043474	0	11043474	SD	46752879	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	34454729	SD	11017163	0	11017163	SD	45471892	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	59914532	SD	10207897	0	10207897	SD	70122429	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	22598089	SD	5646925	0	5646925	SD	28245014	SD
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	3508845	SD	0	0	0		3508845	SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	2665358	SD	867498	0	867498	SD	3532856	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	1344940	SD	744940	0	744940	SD	2089880	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	3918111	SD	0	0	0		3918111	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	8018120	SD	0	0	0		8018120	SD
114-05-31-000-000-000	Constrccion Jardin Infantil Oreste Plath	27580585	SD	0	0	0		27580585	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1025365	SD	1894517	0	1894517	SD	2919882	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	35387227	SD	51557395	0	51557395	SD	86944622	SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	97801	SD	0	0	0		97801	SD
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0		90288	90288	0		0	
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR	0		90288	90288	0		0	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	113440920	SD	0	0	0		113440920	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	113440920	SD	0	0	0		113440920	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	303470345	SD	0	1301056	1301056	SA	302169289	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	303470345	SD	0	1301056	1301056	SA	302169289	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	303470345	SD	0	1301056	1301056	SA	302169289	SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA DE VECINOS	1022605	SD	0	0	0		1022605	SD
121-06-01-002-000-000	ASOC CHILENA DE VOLUNTARIOS	196000	SD	0	0	0		196000	SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632984	SD	0	0	0		632984	SD
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165485	SD	0	0	0		165485	SD
121-06-01-007-000-000	JTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3352850	SD	0	0	0		3352850	SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	7000000	SD	0	0	0		7000000	SD
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2140000	SD	0	0	0		2140000	SD

121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165000	SD	0	0	0		165000	SD
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT.FOLCL.DEPTVO Y SOC AIRES DE	6800000	SD	0	0	0		6800000	SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL DESCO	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450000	SD	0	0	0		450000	SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	13000000	SD	0	0	0		13000000	SD
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43000	SD	0	0	0		43000	SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859061	SD	0	0	0		859061	SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND.DE BASQUETBOL CERRILLOS	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199000	SD	0	0	0		199000	SD
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO CACIQUE COLO COLO	497555	SD	0	0	0		497555	SD
121-06-01-022-000-000	JTA DE VECINOS LAS PALMERAS	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64700	SD	0	0	0		64700	SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700000	SD	0	0	0		700000	SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV 9 DE BUZETA	274000	SD	0	0	0		274000	SD
121-06-01-026-000-000	JTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-027-000-000	JTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	41292096	SD	0	0	0		41292096	SD
121-06-01-029-000-000	ASOC DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	20000000	SD	0	0	0		20000000	SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2130000	SD	0	0	0		2130000	SD
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS	464000	SD	0	0	0		464000	SD
121-06-01-036-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VOLVER A EMPEZAR´	939479	SD	0	0	0		939479	SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´UNION Y AMOR´	1611737	SD	0	0	0		1611737	SD
121-06-01-038-000-000	JTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	7904301	SD	0	1301056	1301056	SA	6603245	SD
121-06-01-041-000-000	JTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687184	SD	0	0	0		687184	SD
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720000	SD	0	0	0		720000	SD
121-06-01-043-000-000	JTA DE VECINOS VILLA DESCO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	1100000	SD	0	0	0		1100000	SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPTVO BENITO JUAREZ	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDREZ	700000	SD	0	0	0		700000	SD
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2500000	SD	0	0	0		2500000	SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3500000	SD	0	0	0		3500000	SD
121-06-01-050-000-000	JTA DE VECINOS MAIPU	118000	SD	0	0	0		118000	SD
121-06-01-051-000-000	JTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA´MAREDEN´	4500000	SD	0	0	0		4500000	SD
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA ´ESFUERZO Y VOLUNTAD´	550000	SD	0	0	0		550000	SD
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA	250000	SD	0	0	0		250000	SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	1045000	SD	0	0	0		1045000	SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO GERMINAL	199400	SD	0	0	0		199400	SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2080000	SD	0	0	0		2080000	SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE -M	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	3000000	SD	0	0	0		3000000	SD
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	857500	SD	0	0	0		857500	SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31680	SD	0	0	0		31680	SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51500	SD	0	0	0		51500	SD

121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	4800000	SD	0	0	0		4800000	SD
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670	SD	0	0	0		670	SD
121-06-01-086-000-000	JTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	162800	SD	0	0	0		162800	SD
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALE	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2302531	SD	0	0	0		2302531	SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	13525036	SD	0	0	0		13525036	SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	2200000	SD	0	0	0		2200000	SD
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423000	SD	0	0	0		423000	SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-109-000-000	CENTRO CULTURAL DESPERTAR	316540	SD	0	0	0		316540	SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DPTV HERNANDO DE MAGALLANES	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DPTVO ESCUELA DE FUTBOL R SILVA	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	70000	SD	0	0	0		70000	SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300000	SD	0	0	0		300000	SD
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS	1800000	SD	0	0	0		1800000	SD
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMN PARA EL A.MAYOR ETERNA PRIMAVERA	987700	SD	0	0	0		987700	SD
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN	3500000	SD	0	0	0		3500000	SD
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	428500	SD	0	0	0		428500	SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250000	SD	0	0	0		250000	SD
121-06-01-139-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO AYECAN	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450000	SD	0	0	0		450000	SD
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	620500	SD	0	0	0		620500	SD
121-06-01-155-000-000	CTE DE DESARR.LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE	1400000	SD	0	0	0		1400000	SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8110	SD	0	0	0		8110	SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2600000	SD	0	0	0		2600000	SD
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	12040000	SD	0	0	0		12040000	SD
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	1030500	SD	0	0	0		1030500	SD
121-06-01-173-000-000	CLUB DPTV DE GIMN PARA EL ADULTO MAYOR	603925	SD	0	0	0		603925	SD
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESA. LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR NOR. V.	1300000	SD	0	0	0		1300000	SD
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	3000000	SD	0	0	0		3000000	SD
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	664800	SD	0	0	0		664800	SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	690000	SD	0	0	0		690000	SD
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	1200000	SD	0	0	0		1200000	SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	1650000	SD	0	0	0		1650000	SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	656400	SD	0	0	0		656400	SD

121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250000	SD	0	0	0		250000	SD
121-06-01-208-000-000	JTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3000000	SD	0	0	0		3000000	SD
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	884500	SD	0	0	0		884500	SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	1919087	SD	0	0	0		1919087	SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-228-000-000	CTO CULT CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1040000	SD	0	0	0		1040000	SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	850000	SD	0	0	0		850000	SD
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO	823111	SD	0	0	0		823111	SD
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	690000	SD	0	0	0		690000	SD
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	700000	SD	0	0	0		700000	SD
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2200000	SD	0	0	0		2200000	SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2500000	SD	0	0	0		2500000	SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	880500	SD	0	0	0		880500	SD
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION CAPILLA STA. BERNARDITA	4350000	SD	0	0	0		4350000	SD
121-06-01-270-000-000	CTA. DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300000	SD	0	0	0		300000	SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300000	SD	0	0	0		300000	SD
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	1700000	SD	0	0	0		1700000	SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1200000	SD	0	0	0		1200000	SD
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-283-000-000	CLUB DPTVO. ´´KALIDOR´´	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL ´´SIN REMEDIO´´	2600000	SD	0	0	0		2600000	SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1800000	SD	0	0	0		1800000	SD
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-306-000-000	Iglesia Casa de Oración del Seños Jesucristo	540000	SD	0	0	0		540000	SD
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENEC. A LA FUNDAC.EDUCAC.COLEGIO DON ORIONE	9500000	SD	0	0	0		9500000	SD
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JUNIOR	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARR. PROG. TERAP.-EDUC. PROYECTO SER	3000000	SD	0	0	0		3000000	SD
121-06-01-312-000-000	CONJ. FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA	1470000	SD	0	0	0		1470000	SD
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	974000	SD	0	0	0		974000	SD
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-318-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. JARDIN INF. VISTA ALEGRE	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO	712700	SD	0	0	0		712700	SD
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES ´´OESTE´´	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979990	SD	0	0	0		979990	SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	574295	SD	0	0	0		574295	SD
121-06-01-327-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	487667	SD	0	0	0		487667	SD
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	700000	SD	0	0	0		700000	SD
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	673870	SD	0	0	0		673870	SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1450000	SD	0	0	0		1450000	SD

121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS	700000	SD	0	0	0		700000	SD
121-06-01-338-000-000	CTO. CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO	2500000	SD	0	0	0		2500000	SD
121-06-01-341-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ALERCE	4000000	SD	0	0	0		4000000	SD
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	700000	SD	0	0	0		700000	SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2100000	SD	0	0	0		2100000	SD
121-06-01-352-000-000	CTO. DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	1850000	SD	0	0	0		1850000	SD
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES	2700000	SD	0	0	0		2700000	SD
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-360-000-000	JUNTA DE VECINOS CARLOS CONDELL II	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460000	SD	0	0	0		460000	SD
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	690000	SD	0	0	0		690000	SD
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	545496	SD	0	0	0		545496	SD
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-370-000-000	Club Deportivo Saint Maurices	1400000	SD	0	0	0		1400000	SD
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ	700000	SD	0	0	0		700000	SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13507646	SD	0	0	0		13507646	SD
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13507646	SD	0	0	0		13507646	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2023608902	SD	0	0	0		2023608902	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1538325453	SD	0	0	0		1538325453	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10405984	SD	0	0	0		10405984	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6136401	SD	0	0	0		6136401	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1	SD	0	0	0		1	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	199625616	SD	0	0	0		199625616	SD
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1	SD	0	0	0		1	SD
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	267865615	SD	0	0	0		267865615	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1249831	SD	0	0	0		1249831	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	437620586	SD	0	0	0		437620586	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	437620586	SD	0	0	0		437620586	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1483105181	SA	0	0	0		1483105181	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1210230021	SA	0	0	0		1210230021	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-5573352	SA	0	0	0		5573352	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-7991959	SA	0	0	0		7991959	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-61509883	SA	0	0	0		61509883	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-197214496	SA	0	0	0		197214496	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-585470	SA	0	0	0		585470	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1289692956	SA	351062909	510527454	159464545	SA	1449157501	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1267572916	SA	13453994	178442858	164988864	SA	1432561780	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-2363520	SA	8971494	146343	8825151	SD	6461631	SD
214-05-02-000-000-000	IND	0		0	9405400	9405400	SA	9405400	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-16933992	SA	3738733	29566660	25827927	SA	42761919	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-7962876	SA	0	0	0		7962876	SA

214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-94126536	SA	0	0	0		94126536	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-47948886	SA	455723	0	455723	SD	47493163	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-27369083	SA	0	0	0		27369083	SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-4882397	SA	0	0	0		4882397	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-38177212	SA	0	0	0		38177212	SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-279622125	SA	0	0	0		279622125	SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-6106284	SA	0	0	0		6106284	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-3557476	SA	0	7780000	7780000	SA	11337476	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-258488536	SA	0	79154111	79154111	SA	337642647	SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-5247312	SA	0	0	0		5247312	SA
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-3556880	SA	0	0	0		3556880	SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-16148611	SA	0	10570344	10570344	SA	26718955	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-20168015	SA	288044	0	288044	SD	19879971	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-8927208	SA	0	41820000	41820000	SA	50747208	SA
214-05-31-000-000-000	Construccion Jardin Infantil Oreste Plath	-27580585	SA	0	0	0		27580585	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5299942	SA	0	0	0		5299942	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-352995218	SA	0	0	0		352995218	SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-25077882	SA	0	0	0		25077882	SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-172140	SA	0	0	0		172140	SA
214-05-45-000-000-000	GORE ´´Tomos Somos Iguales´´	-12667320	SA	0	0	0		12667320	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-22120040	SA	14757637	9233318	5524319	SD	16595721	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-2987798	SA	2987798	2321814	665984	SD	2321814	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-7362403	SA	0	754527	754527	SA	8116930	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	0		0	385296	385296	SA	385296	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-1532444	SA	1532444	1622250	89806	SA	1622250	SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-10237395	SA	10237395	4149431	6087964	SD	4149431	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0		291151353	291151353	0		0	
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS	0		51427969	51427969	0		0	
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)	0		8539116	8539116	0		0	
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	0		230145568	230145568	0		0	
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS	0		1038700	1038700	0		0	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		18314391	18314391	0		0	
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	0		7868904	7868904	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		10445487	10445487	0		0	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		13145534	13145534	0		0	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0		240000	240000	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-36022530	SA	0	0	0		36022530	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-36022530	SA	0	0	0		36022530	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-1676882	SA	74838959	82417945	7578986	SA	9255868	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		78822259	78822259	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-421200	SA	3296700	739800	2556900	SD	2135700	SD
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-1255682	SA	0	2855886	2855886	SA	4111568	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0		-7280000	0	7280000	SA	7280000	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-1704158708	SA	0	0	0		1704158708	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5622292592	SA	0	0	0		5622292592	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3918133884	SD	0	0	0		3918133884	SD

432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-2562695807	SA	1624047	505280487	503656440	SA	3066352247	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-2187363386	SA	0	436287566	436287566	SA	2623650952	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-21090427	SA	1624047	53336872	51712825	SA	72803252	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-348388266	SA	0	11619751	11619751	SA	360008017	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-5853728	SA	0	4036298	4036298	SA	9890026	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-145066701	SA	0	15000000	15000000	SA	160066701	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-145066701	SA	0	15000000	15000000	SA	160066701	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	15480000	15480000	SA	15480000	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		0	15480000	15480000	SA	15480000	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-248706479	SA	0	197672798	197672798	SA	446379277	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-14050398	SA	0	888772	888772	SA	14939170	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-99059618	SA	0	55046627	55046627	SA	154106245	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-127980846	SA	0	137869629	137869629	SA	265850475	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-7615617	SA	0	3867770	3867770	SA	11483387	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	413244384	SD	569145762	0	569145762	SD	982390146	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	317206598	SD	248446264	0	248446264	SD	565652862	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	83368660	SD	59356422	0	59356422	SD	142725082	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	749346	SD	66271752	0	66271752	SD	67021098	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11919780	SD	195071324	0	195071324	SD	206991104	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	518377431	SD	617097112	0	617097112	SD	1135474543	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0		238355	0	238355	SD	238355	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10115855	SD	68425	0	68425	SD	10184280	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	95753292	SD	140195365	0	140195365	SD	235948657	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3003282	SD	62377624	0	62377624	SD	65380906	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	621370	SD	0	0	0		621370	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	387014217	SD	362452978	0	362452978	SD	749467195	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	16271180	SD	47126140	0	47126140	SD	63397320	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2280597	SD	291355	0	291355	SD	2571952	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3317638	SD	4346870	0	4346870	SD	7664508	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89177457	SD	166326219	0	166326219	SD	255503676	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	74600164	SD	28999688	0	28999688	SD	103599852	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14577293	SD	137326531	0	137326531	SD	151903824	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0		1210000	0	1210000	SD	1210000	SD
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		1210000	0	1210000	SD	1210000	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0		227150588	0	227150588	SD	227150588	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0		227150588	0	227150588	SD	227150588	SD
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0		53388034	53388034	0		0	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4420950910	SD	53388034	0	53388034	SD	4474338944	SD
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-4420950910	SA	0	53388034	53388034	SA	4474338944	SA
T O T A L		484013984		3974819539	3174116375	800703164		1284717148	