REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL AL MES DE Julio DE 2018

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2576607736	SD	5251989139	2766793527	2485195612	SD	5061803348	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2541660092	SD	5209004349	2731892945	2477111404	SD	5018771496	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2231546933	SD	4126883307	1553109566	2573773741	SD	4805320674	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	161457366	SD	69456956	100914359	31457403	SA	129999963	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	4822630	SD	1011837455	1010170788	1666667	SD	6489297	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	93461977	SD	431839	58125712	57693873	SA	35768104	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	50371186	SD	394792	9572520	9177728	SA	41193458	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34947644	SD	42984790	34900582	8084208	SD	43031852	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	430169104	SD	115395764	51092849	64302915	SD	494472019	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23650426	SD	5622320	4202960	1419360	SD	25069786	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	938766	SD	0	0	0		938766	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160000	SD	0	0	0		160000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1042970	SD	579559	79559	500000	SD	1542970	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80000	SD	131190	131190	0		80000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	850800	SD	700000	500000	200000	SD	1050800	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1787692	SD	700000	0	700000	SD	2487692	SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60000	SD	60000	60000	0		60000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480000	SD	0	0	0		480000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	100000	100000	0		100000	SD
114-03-14-000-000-000	RR PP	700000	SD	700000	0	700000	SD	1400000	SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1830000	SD	0	0	0		1830000	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	30000	SD	30000	30000	0		30000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	911918	SD	91000	100000	9000	SA	902918	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	4676874	SD	0	0	0		4676874	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	270000	SD	0	0	0		270000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1280009	SD	119980	119980	0		1280009	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	640000	SD	0	0	0		640000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	120000	SD	40000	40000	0		120000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6591397	SD	2250591	2922231	671640	SA	5919757	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	150000	SD	50000	50000	0		150000	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70000	SD	70000	70000	0		70000	SD
114-03-31-000-000-000	DEPTO. MULTAG TAG	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	406518678	SD	109720668	46837113	62883555	SD	469402233	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	14919907	SD	5345651	375020	4970631	SD	19890538	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	10530834	SD	1950000	7384834	5434834	SA	5096000	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	6498543	SD	6350000	6350000	0		6498543	SD

114-05-11-000-000-000	SENDA	14894481	SD	1134150	14948601	13814451	SA	1080030	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	19167797	SD	1141274	0	1141274	SD	20309071	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	3575742	SD	629282	2473949	1844667	SA	1731075	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	716554	SD	0	0	0		716554	SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	0		1785000	1785000	0		0	
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	1600901	SD	0	900901	900901	SA	700000	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	302256865	SD	79833037	0	79833037	SD	382089902	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	52892160	SD	14525001	0	14525001	SD	67417161	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	39657153	SD	10509710	0	10509710	SD	50166863	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	47248759	SD	14450498	0	14450498	SD	61699257	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	53428955	SD	12619106	0	12619106	SD	66048061	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	41590383	SD	9820789	0	9820789	SD	51411172	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	42143902	SD	11116930	0	11116930	SD	53260832	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	25295553	SD	6791003	0	6791003	SD	32086556	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	1660535	SD	280276	228161	52115	SD	1712650	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	6600002	SD	357982	6957981	6599999	SA	3	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	4411522	SD	1400000	3966072	2566072	SA	1845450	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	3112531	SD	5329634	391610	4938024	SD	8050555	SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	4582464	SD	0	0	0		4582464	SD
114-05-45-000-000-000	GORE ´Todos Somos Iguales´	11990000	SD	0	0	0		11990000	SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	0		1049968	0	1049968	SD	1049968	SD
114-05-48-000-000-000	EJE DIAGNOSTICO PARA EL MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	0		1313984	1074984	239000	SD	239000	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	0		1820430	0	1820430	SD	1820430	SD
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0		52776	52776	0		0	
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR	0		52776	52776	0		0	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	143573472	SD	0	0	0		143573472	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	143573472	SD	0	0	0		143573472	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	201605181	SD	4272200	400000	3872200	SD	205477381	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	201605181	SD	4272200	400000	3872200	SD	205477381	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	201605181	SD	4272200	400000	3872200	SD	205477381	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	565485	SD	0	0	0		565485	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	6000000	SD	0	0	0		6000000	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	3450000	SD	0	0	0		3450000	SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL COOPERATIVA 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	13500000	SD	0	0	0		13500000	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	1000000	SD	0	0	0		1000000	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	22190300	SD	0	0	0		22190300	SD
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	8000000	SD	0	0	0		8000000	SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2130000	SD	0	0	0		2130000	SD
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	400000	SD	0	0	0		400000	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	6603245	SD	0	0	0		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
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300000	SD	0	0	0		300000	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 ANDRES	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
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350000	SD	0	0	0		350000	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
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	0		450000	0	450000	SD	450000	SD
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	0		620280	0	620280	SD	620280	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
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2302531	SD	0	0	0		2302531	SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4584096	SD	0	0	0		4584096	SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	2200000	SD	0	0	0		2200000	SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS	18000000	SD	0	0	0		18000000	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	400000	SD	0	0	0		400000	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	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-128-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA	480000	SD	0	0	0		480000	SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250000	SD	0	0	0		250000	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	880500	SD	0	0	0		880500	SD
121-06-01-155-000-000	CTE DE DESARR.LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-162-000-000	CLUB DE GIMNASIA AEROBICA LOS AÑOS FELICES	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8110	SD	0	0	0		8110	SD
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	400000	SD	0	0	0		400000	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	14240000	SD	0	0	0		14240000	SD
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO	430000	SD	0	0	0		430000	SD
121-06-01-174-000-000	CONS. DE DESARR. LOCAL DEL CTO. DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	700000	SD	0	0	0		700000	SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	750000	SD	0	0	0		750000	SD
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO	7000000	SD	0	0	0		7000000	SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250000	SD	0	0	0		250000	SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3000000	SD	0	0	0		3000000	SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219980	SD	0	0	0		219980	SD
121-06-01-228-000-000	CTO CULT CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1040000	SD	0	0	0		1040000	SD
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE	0		368000	0	368000	SD	368000	SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	500000	SD	0	0	0		500000	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
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ESTARDE	480000	SD	0	0	0		480000	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	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GRAL. SAN MARTIN	0		1000000	0	1000000	SD	1000000	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
121-06-01-276-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SN. JUAN DE DIOS	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1200000	SD	0	0	0		1200000	SD
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´STA. TERESA DE LOS ANDES II´´	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´AMOR Y ESPERANZA´´	100000	SD	0	0	0		100000	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
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1800000	SD	0	0	0		1800000	SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	0		983920	0	983920	SD	983920	SD
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979990	SD	0	0	0		979990	SD
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1450000	SD	0	0	0		1450000	SD
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION	420000	SD	0	0	0		420000	SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2100000	SD	0	0	0		2100000	SD
121-06-01-358-000-000	AGRUPACION CULTURAL RAYEN FOYE	400000	SD	0	400000	400000	SA	0	
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460000	SD	0	0	0		460000	SD

121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	300000	SD	0	0	0		300000	SD
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-370-000-000	Club Deportivo Saint Maurices	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES ´´NUESTRO REFUGIO´´	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES ´´DEDAL DE LA PLATA´´	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´AMOR POR LA VIDA´´	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD	0		500000	0	500000	SD	500000	SD
121-06-01-380-000-000	CLUB DPTVO. SOCIAL CULT. Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA	422688	SD	0	0	0		422688	SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	250000	SD	0	0	0		250000	SD
121-06-01-404-000-000	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 95 EL SAUCE	565530	SD	0	0	0		565530	SD
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD KIÑERUN	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-408-000-000	CENTO DE MADRES MONGETUM	0		350000	0	350000	SD	350000	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	2067343292	SD	227209	0	227209	SD	2067570501	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1561284407	SD	0	0	0		1561284407	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	12328599	SD	69615	0	69615	SD	12398214	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6214129	SD	0	0	0		6214129	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1	SD	0	0	0		1	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	211319640	SD	0	0	0		211319640	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	274927083	SD	157594	0	157594	SD	275084677	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1269432	SD	0	0	0		1269432	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	445762463	SD	0	0	0		445762463	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	445762463	SD	0	0	0		445762463	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1739072770	SA	0	0	0		1739072770	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1408180896	SA	0	0	0		1408180896	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-8614663	SA	0	0	0		8614663	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	-92958047	SA	0	0	0		92958047	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-220531489	SA	0	0	0		220531489	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-795716	SA	0	0	0		795716	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-803286192	SA	513963934	510013137	3950797	SD	799335395	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-681412077	SA	50815644	111032983	60217339	SA	741629416	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-1818377	SA	375020	7083898	6708878	SA	8527255	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-53898758	SA	7384834	24232840	16848006	SA	70746764	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-15956397	SA	0	40	40	SA	15956437	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-61243532	SA	6350000	0	6350000	SD	54893532	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-50531324	SA	14948601	0	14948601	SD	35582723	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-42105459	SA	0	3549744	3549744	SA	45655203	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-14835847	SA	2473949	0	2473949	SD	12361898	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-17073004	SA	0	0	0		17073004	SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-6594055	SA	1785000	0	1785000	SD	4809055	SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-2584063	SA	0	0	0		2584063	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-12543511	SA	900901	280	900621	SD	11642890	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-232103102	SA	0	76158532	76158532	SA	308261634	SA

214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1852541	SA	0	0	0		1852541	SA
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-37820	SA	0	0	0		37820	SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-2469276	SA	358598	0	358598	SD	2110678	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-21585068	SA	6957981	7649	6950332	SD	14634736	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-32362629	SA	3966072	0	3966072	SD	28396557	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3663950	SA	0	0	0		3663950	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-52629953	SA	4239704	0	4239704	SD	48390249	SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-4592464	SA	0	0	0		4592464	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´´	-12100512	SA	0	0	0		12100512	SA
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS PARA PROM. IDENTIDAD LOCAL Y REGIONAL	-14850000	SA	0	0	0		14850000	SA
214-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIO DE 65 AÑOS Y MAS PAIAM V 12	-9520223	SA	0	0	0		9520223	SA
214-05-48-000-000-000	EJE DIAGNOSTICO PARA MODELO INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	-1404283	SA	1074984	0	1074984	SD	329299	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-10690909	SA	0	0	0		10690909	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3277	SD	0	-1577	1577	SD	4854	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-121877392	SA	108840999	44674440	64166559	SD	57710833	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1004784	SA	1004784	4783078	3778294	SA	4783078	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-2712000	SA	0	1867150	1867150	SA	4579150	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-112131092	SA	101806693	34475748	67330945	SD	44800147	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		0	715050	715050	SA	715050	SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-6029516	SA	6029522	2833414	3196108	SD	2833408	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0		319059879	319059879	0		0	
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS	0		56643126	56643126	0		0	
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)	0		9201487	9201487	0		0	
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	0		251939013	251939013	0		0	
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS	0		1276253	1276253	0		0	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		16880995	16880995	0		0	
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	0		8059657	8059657	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		8821338	8821338	0		0	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		17995473	17995473	0		0	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0		370944	370944	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-47955660	SA	0	0	0		47955660	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-47955660	SA	0	0	0		47955660	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-179333836	SA	118406899	48166053	70240846	SD	109092990	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		42984790	42984790	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-14798092	SA	6534000	542700	5991300	SD	8806792	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-164535744	SA	68840509	4638563	64201946	SD	100333798	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0		47600	0	47600	SD	47600	SD
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-2167963732	SA	0	0	0		2167963732	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5729116151	SA	0	0	0		5729116151	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3992578428	SD	0	0	0		3992578428	SD
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-431426009	SA	0	0	0		431426009	SA
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-5357283668	SA	715050	3293789527	3293074477	SA	8650358145	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3230476283	SA	0	2540251867	2540251867	SA	5770728150	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-981942752	SA	715050	40935802	40220752	SA	1022163504	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-1094234335	SA	0	706732903	706732903	SA	1800967238	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-50630298	SA	0	5868955	5868955	SA	56499253	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-561781868	SA	0	80142553	80142553	SA	641924421	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-561781868	SA	0	80142553	80142553	SA	641924421	SA

442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-123156448	SA	0	70272099	70272099	SA	193428547	SA
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	-10666668	SA	0	0	0		10666668	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-112489780	SA	0	70272099	70272099	SA	182761879	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-2240479485	SA	0	537202264	537202264	SA	2777681749	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-80705872	SA	0	13788294	13788294	SA	94494166	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-686275686	SA	0	142785450	142785450	SA	829061136	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-1436921111	SA	0	320302477	320302477	SA	1757223588	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-36576816	SA	0	60326043	60326043	SA	96902859	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3174640468	SD	604760775	0	604760775	SD	3779401243	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1748471446	SD	419421164	0	419421164	SD	2167892610	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	571212840	SD	149288261	0	149288261	SD	720501101	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	229543895	SD	18352646	0	18352646	SD	247896541	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	625412287	SD	17698704	0	17698704	SD	643110991	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3702881741	SD	486396429	0	486396429	SD	4189278170	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19543322	SD	728418	0	728418	SD	20271740	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1617184	SD	573520	0	573520	SD	2190704	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41711130	SD	0	0	0		41711130	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178530700	SD	54293328	0	54293328	SD	232824028	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	665663562	SD	187868225	0	187868225	SD	853531787	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119319571	SD	15958684	0	15958684	SD	135278255	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	31057469	SD	260007	0	260007	SD	31317476	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2272843342	SD	193876998	0	193876998	SD	2466720340	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	227618258	SD	13177351	0	13177351	SD	240795609	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16676033	SD	7713059	0	7713059	SD	24389092	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27434840	SD	8407744	0	8407744	SD	35842584	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100866330	SD	3539095	0	3539095	SD	104405425	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	683175872	SD	192738685	0	192738685	SD	875914557	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	226891010	SD	92738685	0	92738685	SD	319629695	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	456284862	SD	100000000	0	100000000	SD	556284862	SD
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	17726284	SD	0	0	0		17726284	SD
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17726284	SD	0	0	0		17726284	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	95809047	SD	0	0	0		95809047	SD
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	89964	SD	0	0	0		89964	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	95719083	SD	0	0	0		95719083	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	55666288	SD	12440488	0	12440488	SD	68106776	SD
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	5133240	SD	6000000	0	6000000	SD	11133240	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	50533048	SD	6440488	0	6440488	SD	56973536	SD
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0		52305200	52305200	0		0	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	5543604197	SD	52305200	0	52305200	SD	5595909397	SD
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-5543604197	SA	0	52305200	52305200	SA	5595909397	SA
T O T A L		388154935		7353611772	7410177209	-56565437		331589498	