REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Junio 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	3376757634	SD	1482367661	2264351191	781983530	SA	2594774104	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3314820753	SD	1447467079	2202461372	754994293	SA	2559826460	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2888241180	SD	585336698	1242355984	657019286	SA	2231221894	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	281227145	SD	80590937	168398196	87807259	SA	193419886	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	-4754447	SA	780785670	784679706	3894036	SA	8648483	SA
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	96652480	SD	235614	3426117	3190503	SA	93461977	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	53454395	SD	518160	3601369	3083209	SA	50371186	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	61936881	SD	34900582	61889819	26989237	SA	34947644	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	340231174	SD	174177184	84989076	89188108	SD	429419282	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	27167394	SD	2903322	7170112	4266790	SA	22900604	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1700000	SD	0	761234	761234	SA	938766	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160000	SD	80000	80000	0		160000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1692970	SD	262970	312970	50000	SA	1642970	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	350800	SD	500000	0	500000	SD	850800	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1787692	SD	0	0	0		1787692	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	79112	79112	0		80000	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	507000	SD	0	27000	27000	SA	480000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	0	0	0		100000	SD
114-03-14-000-000-000	RR PP	700000	SD	0	0	0		700000	SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	60000	SD	60000	60000	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	0	0	0		30000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1781879	SD	0	869961	869961	SA	911918	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	5826874	SD	300000	1450000	1150000	SA	4676874	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	420000	SD	148170	298170	150000	SA	270000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	1400009	SD	120000	240000	120000	SA	1280009	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	600000	SD	40000	0	40000	SD	640000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	120000	SD	0	600000	600000	SA	480000	SA
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6920170	SD	1313070	1791665	478595	SA	6441575	SD

114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	150000	SD	0	600000	600000	SA	450000	SA
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70000	SD	0	0	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	313063780	SD	171194698	77739800	93454898	SD	406518678	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	39169527	SD	3524528	27774148	24249620	SA	14919907	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	10625834	SD	12179668	12274668	95000	SA	10530834	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	8894045	SD	10356252	4355816	6000436	SD	14894481	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	12805901	SD	11847603	5485707	6361896	SD	19167797	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1101793	SD	2473949	0	2473949	SD	3575742	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	1659000	SD	716554	1659000	942446	SA	716554	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	2402116	SD	1397088	2198303	801215	SA	1600901	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	201839306	SD	100417559	0	100417559	SD	302256865	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	35066430	SD	17825730	0	17825730	SD	52892160	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	26010524	SD	13646629	0	13646629	SD	39657153	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	31017836	SD	16230923	0	16230923	SD	47248759	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	37776788	SD	15652167	0	15652167	SD	53428955	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	27124850	SD	14465533	0	14465533	SD	41590383	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	28366003	SD	13777899	0	13777899	SD	42143902	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	16476875	SD	8818678	0	8818678	SD	25295553	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	4109082	SD	0	2448547	2448547	SA	1660535	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	1800002	SD	6600000	1800000	4800000	SD	6600002	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	2253450	SD	12248288	10090216	2158072	SD	4411522	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	3332717	SD	3083209	3303395	220186	SA	3112531	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
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0		79164	79164	0		0	
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR	0		79164	79164	0		0	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	139049741	SD	0	0	0		139049741	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	139049741	SD	0	0	0		139049741	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	170646963	SD	30958218	0	30958218	SD	201605181	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	170646963	SD	30958218	0	30958218	SD	201605181	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170646963	SD	30958218	0	30958218	SD	201605181	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	0		3450000	0	3450000	SD	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	0		13500000	0	13500000	SD	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	200000	SD	800000	0	800000	SD	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	0		400000	0	400000	SD	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
121-06-01-078-000-000	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	0		400000	0	400000	SD	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	0		800000	0	800000	SD	800000	SD
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA	0		480000	0	480000	SD	480000	SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	0		400000	0	400000	SD	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	620500	SD	260000	0	260000	SD	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	0		400000	0	400000	SD	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	0		400000	0	400000	SD	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	0		430000	0	430000	SD	430000	SD
121-06-01-174-000-000	CONS. DE DESARR. LOCAL DEL CTO. DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	0		400000	0	400000	SD	400000	SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	0		700000	0	700000	SD	700000	SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	0		750000	0	750000	SD	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
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	0		500000	0	500000	SD	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	0		480000	0	480000	SD	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
121-06-01-270-000-000	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
121-06-01-306-000-000	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	0		400000	0	400000	SD	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	0		400000	0	400000	SD	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	0		420000	0	420000	SD	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	0	0		400000	SD
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	0		500000	0	500000	SD	500000	SD
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	0		300000	0	300000	SD	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	0		400000	0	400000	SD	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´´	0		400000	0	400000	SD	400000	SD
121-06-01-380-000-000	CLUB DPTVO. SOCIAL CULT. Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA	0		422688	0	422688	SD	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	0		565530	0	565530	SD	565530	SD
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II	0		800000	0	800000	SD	800000	SD
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR	0		800000	0	800000	SD	800000	SD
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD KIÑERUN	0		1000000	0	1000000	SD	1000000	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	2066719756	SD	623536	0	623536	SD	2067343292	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	12266838	SD	61761	0	61761	SD	12328599	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	210757865	SD	561775	0	561775	SD	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	0	0	0		274927083	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	-732049493	SA	451848085	511973066	60124981	SA	792174474	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-675310428	SA	77739800	83841449	6101649	SA	681412077	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-29592525	SA	27774148	0	27774148	SD	1818377	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-66136036	SA	12274668	37390	12237278	SD	53898758	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-15956397	SA	0	0	0		15956397	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-67593532	SA	6350000	0	6350000	SD	61243532	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-54887140	SA	4355816	0	4355816	SD	50531324	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-41674926	SA	5485707	5916240	430533	SA	42105459	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-14799767	SA	0	36080	36080	SA	14835847	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-18732004	SA	1659000	0	1659000	SD	17073004	SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-6594055	SA	0	0	0		6594055	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).	-14741814	SA	2198303	0	2198303	SD	12543511	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-154989375	SA	0	77113727	77113727	SA	232103102	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	-4179811	SA	2448547	738012	1710535	SD	2469276	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-23385068	SA	1800000	0	1800000	SD	21585068	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-42452845	SA	10090216	0	10090216	SD	32362629	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.)	-55933348	SA	3303395	0	3303395	SD	52629953	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	0	0	0		1404283	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	3514	SD	0	237	237	SA	3277	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-56742579	SA	12506184	66529279	54023095	SA	110765674	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1183410	SA	1183410	1004784	178626	SD	1004784	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-1615972	SA	0	1096028	1096028	SA	2712000	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-44160598	SA	0	57646095	57646095	SA	101806693	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	712019	SD	828150	752850	75300	SD	787319	SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	-10494618	SA	10494624	6029522	4465102	SD	6029516	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0		319399568	319399568	0		0	
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS	0		56229520	56229520	0		0	
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)	0		9186936	9186936	0		0	
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS	0		253503940	253503940	0		0	
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS	0		479172	479172	0		0	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		24236687	24236687	0		0	
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	0		8010980	8010980	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		16225707	16225707	0		0	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		17601526	17601526	0		0	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0		364320	364320	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-71594624	SA	0	0	0		71594624	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-71594624	SA	0	0	0		71594624	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	292278277	SD	34900582	42679061	7778479	SA	284499798	SD
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		34900582	34900582	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-13896292	SA	0	901800	901800	SA	14798092	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-157659065	SA	0	6876679	6876679	SA	164535744	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	463833634	SD	0	0	0		463833634	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	-5182214176	SA	752850	176609661	175856811	SA	5358070987	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3150716615	SA	0	79759668	79759668	SA	3230476283	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-943336164	SA	752850	40146757	39393907	SA	982730071	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-1045245814	SA	0	48988521	48988521	SA	1094234335	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-42915583	SA	0	7714715	7714715	SA	50630298	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-559470237	SA	0	2311631	2311631	SA	561781868	SA

441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-559470237	SA	0	2311631	2311631	SA	561781868	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-112489780	SA	0	10666668	10666668	SA	123156448	SA
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0		0	10666668	10666668	SA	10666668	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-112489780	SA	0	0	0		112489780	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1925013614	SA	0	315465871	315465871	SA	2240479485	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-74889064	SA	0	5816808	5816808	SA	80705872	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-554715954	SA	0	131559732	131559732	SA	686275686	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-1262168856	SA	0	174752255	174752255	SA	1436921111	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-33239740	SA	0	3337076	3337076	SA	36576816	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2669390285	SD	505250183	0	505250183	SD	3174640468	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1488779146	SD	259692300	0	259692300	SD	1748471446	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	482856515	SD	88356325	0	88356325	SD	571212840	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	207352036	SD	22191859	0	22191859	SD	229543895	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	490402588	SD	135009699	0	135009699	SD	625412287	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2696537743	SD	543110364	0	543110364	SD	3239648107	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14251938	SD	5291384	0	5291384	SD	19543322	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	685633	SD	931551	0	931551	SD	1617184	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14091134	SD	23419998	0	23419998	SD	37511132	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115244474	SD	45836677	0	45836677	SD	161081151	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	565018425	SD	66843501	0	66843501	SD	631861926	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79589664	SD	39729907	0	39729907	SD	119319571	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30335377	SD	722092	0	722092	SD	31057469	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1642070521	SD	323758338	0	323758338	SD	1965828859	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	157775934	SD	28491934	0	28491934	SD	186267868	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14527153	SD	2148880	0	2148880	SD	16676033	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24506170	SD	2928670	0	2928670	SD	27434840	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38441320	SD	3007432	0	3007432	SD	41448752	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596954085	SD	86221787	0	86221787	SD	683175872	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	194622954	SD	32268056	0	32268056	SD	226891010	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	402331131	SD	53953731	0	53953731	SD	456284862	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	0	0	0		55666288	SD
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	5133240	SD	0	0	0		5133240	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	50533048	SD	0	0	0		50533048	SD
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0		27175876	27175876	0		0	
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	5516428321	SD	27175876	0	27175876	SD	5543604197	SD
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-5516428321	SA	0	27175876	27175876	SA	5543604197	SA

T O T A L		487168960		3337386326	3436222101	-98835775		388333185	