REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Octubre DE 2018

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.746.727.562	SD	2.542.266.349	2.416.165.426	126.100.923	SD	3.872.828.485	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3.449.736.980	SD	1.619.908.985	1.653.155.213	33.246.228	SA	3.416.490.752	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	152.825.331	SD	99.207.592	62.829.649	36.377.943	SD	189.203.274	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	17.932.721	SD	822.560.573	693.551.382	129.009.191	SD	146.941.912	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	95.513.733	SD	199.199	3.081.789	2.882.590	SA	92.631.143	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUD	30.718.797	SD	390.000	3.547.393	3.157.393	SA	27.561.404	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNI	168.153.550	SD	67.896.682	167.909.146	100.012.464	SA	68.141.086	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	388.790.082	SD	66.749.000	53.346.022	13.402.978	SD	402.193.060	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25.319.977	SD	1.440.000	3.617.666	2.177.666	SA	23.142.311	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2.445.165	SD	1.400.000	0	1.400.000	SD	3.845.165	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160.000	SD	0	80.000	80.000	SA	80.000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	517.030	SD	0	0	0		517.030	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80.000	SD	0	0	0		80.000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	1.050.800	SD	0	0	0		1.050.800	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	2.487.692	SD	0	0	0		2.487.692	SD
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO	600.000	SD	0	0	0		600.000	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80.000	SD	0	79.450	79.450	SA	550	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	0		0	60.000	60.000	SA	60.000	SA
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	480.000	SD	0	78.226	78.226	SA	401.774	SD
114-03-14-000-000-000	RR PP	1.400.000	SD	0	0	0		1.400.000	SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	1.830.000	SD	0	0	0		1.830.000	SD

114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	902.918	SD	0	0	0		902.918	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	4.676.874	SD	0	0	0		4.676.874	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	420.000	SD	0	149.789	149.789	SA	270.211	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	885.368	SD	0	0	0		885.368	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	640.000	SD	0	0	0		640.000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	120.000	SD	40.000	40.000	0		120.000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5.092.370	SD	0	3.071.091	3.071.091	SA	2.021.279	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	600.000	SD	0	0	0		600.000	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70.000	SD	0	0	0		70.000	SD
114-03-31-000-000-000	DEPTO. MULTAG TAG	40.000	SD	0	0	0		40.000	SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40.000	SD	0	0	0		40.000	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	1.760	SD	0	59.110	59.110	SA	57.350	SA
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	700.000	SD	0	0	0		700.000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	363.470.105	SD	65.309.000	49.728.356	15.580.644	SD	379.050.749	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	13.508.411	SD	129.140	0	129.140	SD	13.637.551	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	4.737.000	SD	4.874.834	3.900.000	974.834	SD	5.711.834	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	4.300.000	SD	442.216	1.700.000	1.257.784	SA	3.042.216	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	4.463.038	SD	5.483.174	4.463.038	1.020.136	SD	5.483.174	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	5.684.006	SD	5.310.484	10.776.252	5.465.768	SA	218.238	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	6.247.881	SD	5.508.995	0	5.508.995	SD	11.756.876	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	2.335.786	SD	1.390.594	1.233.993	156.601	SD	2.492.387	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	3.850.776	SD	0	3.687.222	3.687.222	SA	163.554	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	700.000	SD	1.009.481	697.088	312.393	SD	1.012.393	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	297.379.917	SD	33.002.014	0	33.002.014	SD	330.381.931	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	47.016.800	SD	3.981.846	0	3.981.846	SD	50.998.646	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	40.354.366	SD	3.595.875	0	3.595.875	SD	43.950.241	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	53.587.401	SD	4.475.691	0	4.475.691	SD	58.063.092	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	50.413.440	SD	7.508.183	0	7.508.183	SD	57.921.623	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	40.075.216	SD	4.867.643	0	4.867.643	SD	44.942.859	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	39.185.577	SD	4.747.138	0	4.747.138	SD	43.932.715	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	26.747.117	SD	3.825.638	0	3.825.638	SD	30.572.755	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de	900.000	SD	0	300.000	300.000	SA	600.000	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	2.150.772	SD	0	2.508.751	2.508.751	SA	357.979	SA
114-05-30-000-000-000	SERNAM	3.329.252	SD	3.966.072	3.966.072	0		3.329.252	SD

114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	853.282	SD	2.700.000	2.323.960	376.040	SD	1.229.322	SD
114-05-45-000-000-000	GORE ´Todos Somos Iguales´	11.990.000	SD	0	11.990.000	11.990.000	SA	0	
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE	489.984	SD	753.984	1.243.968	489.984	SA	0	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYC	550.000	SD	738.012	938.012	200.000	SA	350.000	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	167.628.908	SD	0	0	0		167.628.908	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	167.628.908	SD	0	0	0		167.628.908	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	267.650.159	SD	30.637.330	1.130.000	29.507.330	SD	297.157.489	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	267.650.159	SD	30.637.330	1.130.000	29.507.330	SD	297.157.489	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	267.650.159	SD	30.637.330	1.130.000	29.507.330	SD	297.157.489	SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA DE VECINOS	1.022.605	SD	0	0	0		1.022.605	SD
121-06-01-002-000-000	ASOC CHILENA DE VOLUNTARIOS	196.000	SD	0	0	0		196.000	SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632.984	SD	0	0	0		632.984	SD
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	565.485	SD	0	0	0		565.485	SD
121-06-01-007-000-000	JTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3.352.850	SD	0	0	0		3.352.850	SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	6.000.000	SD	0	0	0		6.000.000	SD
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2.140.000	SD	0	0	0		2.140.000	SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165.000	SD	0	0	0		165.000	SD
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT.FOLCL.DEPTVO Y SOC AIRES DE	3.450.000	SD	0	0	0		3.450.000	SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL COOPERATIVA DESCO	150.000	SD	700.000	0	700.000	SD	850.000	SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	13.500.000	SD	0	0	0		13.500.000	SD
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43.000	SD	400.000	0	400.000	SD	443.000	SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859.061	SD	0	0	0		859.061	SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND.DE BASQUETBOL CERRILLOS	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199.000	SD	0	0	0		199.000	SD
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO CACIQUE COLO COLO	497.555	SD	0	0	0		497.555	SD
121-06-01-022-000-000	JTA DE VECINOS LAS PALMERAS	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64.700	SD	0	0	0		64.700	SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700.000	SD	0	0	0		700.000	SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV 9 DE BUZETA	274.000	SD	0	0	0		274.000	SD
121-06-01-026-000-000	JTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200.000	SD	0	0	0		200.000	SD
121-06-01-027-000-000	JTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	34.663.602	SD	0	0	0		34.663.602	SD

121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2.130.000	SD	0	0	0		2.130.000	SD
121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ´ESPERANZA Y VIL	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´UNION Y AMOR´	1.611.737	SD	0	0	0		1.611.737	SD
121-06-01-038-000-000	JTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600.000	SD	0	0	0		600.000	SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	12.430.189	SD	0	0	0		12.430.189	SD
121-06-01-041-000-000	JTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687.184	SD	0	0	0		687.184	SD
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720.000	SD	0	0	0		720.000	SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPTVO BENITO JUAREZ	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	700.000	SD	0	0	0		700.000	SD
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2.500.000	SD	0	0	0		2.500.000	SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3.500.000	SD	0	0	0		3.500.000	SD
121-06-01-050-000-000	JTA DE VECINOS MAIPU	118.000	SD	0	0	0		118.000	SD
121-06-01-051-000-000	JTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA´MAREDEN´	0		1.500.000	0	1.500.000	SD	1.500.000	SD
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	1.800.000	SD	0	0	0		1.800.000	SD
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES´LOS LIRIOS DE CERRILLOS´	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ´BLOCK 41´	844.500	SD	0	0	0		844.500	SD
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	2.000.000	SD	0	0	0		2.000.000	SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	260.000	SD	0	0	0		260.000	SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO GERMINAL	199.400	SD	0	0	0		199.400	SD
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	440.000	SD	0	0	0		440.000	SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2.080.000	SD	0	0	0		2.080.000	SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE -M	200.000	SD	0	0	0		200.000	SD
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPC	620.280	SD	0	0	0		620.280	SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31.680	SD	0	0	0		31.680	SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51.500	SD	0	0	0		51.500	SD
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA	0		200.000	0	200.000	SD	200.000	SD
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO	0		400.000	0	400.000	SD	400.000	SD
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	7.300.000	SD	0	0	0		7.300.000	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	962.800	SD	0	0	0		962.800	SD
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTA	0		400.000	0	400.000	SD	400.000	SD
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II	800.000	SD	0	0	0		800.000	SD
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2.302.531	SD	0	0	0		2.302.531	SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	12.596.144	SD	0	0	0		12.596.144	SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	2.200.000	SD	0	0	0		2.200.000	SD
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600.000	SD	470.000	0	470.000	SD	1.070.000	SD
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS	18.000.000	SD	10.000.000	0	10.000.000	SD	28.000.000	SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423.000	SD	0	0	0		423.000	SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-109-000-000	CENTRO CULTURAL DESPERTAR	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DPTV HERNANDO DE MAGALLANES	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DPTVO ESCUELA DE FUTBOL R SILVA	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	520.000	SD	0	0	0		520.000	SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRIL	0		244.830	0	244.830	SD	244.830	SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO	405.775	SD	0	0	0		405.775	SD
121-06-01-128-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	800.000	SD	0	0	0		800.000	SD
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETEI	480.000	SD	0	0	0		480.000	SD
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN	0		400.000	0	400.000	SD	400.000	SD
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASAD	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250.000	SD	0	0	0		250.000	SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	563.560	SD	200.000	0	200.000	SD	763.560	SD
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	880.500	SD	0	0	0		880.500	SD
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR	550.000	SD	0	0	0		550.000	SD
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´DON ORIONE´	470.000	SD	0	0	0		470.000	SD
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE	800.000	SD	0	0	0		800.000	SD

121-06-01-155-000-000	CTE DE DESARR.LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	0		700.000	0	700.000	SD	700.000	SD
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VIST	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150.000	SD	0	0	0		150.000	SD
121-06-01-162-000-000	CLUB DE GIMNASIA AEROBICA LOS AÑOS FELICES	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8.110	SD	0	0	0		8.110	SD
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2.600.000	SD	0	0	0		2.600.000	SD
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	14.240.000	SD	0	0	0		14.240.000	SD
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	518.700	SD	0	0	0		518.700	SD
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTA	430.000	SD	0	430.000	430.000	SA	0	
121-06-01-174-000-000	CONS. DE DESARR. LOCAL DEL CTO. DE SALUD DR.	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	1.500.000	SD	0	0	0		1.500.000	SD
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA DE LA RECONCILIACION	0		5.000.000	0	5.000.000	SD	5.000.000	SD
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRIL	775.000	SD	0	0	0		775.000	SD
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	602.419	SD	0	0	0		602.419	SD
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VALLE DE VIDA´	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	700.000	SD	0	0	0		700.000	SD
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	0		500.000	0	500.000	SD	500.000	SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	750.000	SD	0	0	0		750.000	SD
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	513.000	SD	0	0	0		513.000	SD
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS	0		400.000	0	400.000	SD	400.000	SD
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO	7.000.000	SD	0	0	0		7.000.000	SD
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA	440.000	SD	0	0	0		440.000	SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIO	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250.000	SD	0	0	0		250.000	SD
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CER	800.000	SD	0	0	0		800.000	SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3.000.000	SD	0	0	0		3.000.000	SD
121-06-01-214-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO LOS PAJARITOS	-1.000.000	SA	0	0	0		1.000.000	SA
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219.980	SD	0	0	0		219.980	SD
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	490.000	SD	0	0	0		490.000	SD
121-06-01-228-000-000	CTO CULT CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1.040.000	SD	0	0	0		1.040.000	SD

121-06-01-232-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-234-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE	540.584	SD	0	0	0		540.584	SD
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE	368.000	SD	0	0	0		368.000	SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR	311.780	SD	0	0	0		311.780	SD
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-244-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	0		450.000	0	450.000	SD	450.000	SD
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPER	650.000	SD	0	0	0		650.000	SD
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1.500.000	SD	0	0	0		1.500.000	SD
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2.200.000	SD	0	0	0		2.200.000	SD
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ESTARDE	480.000	SD	0	0	0		480.000	SD
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS	336.000	SD	0	0	0		336.000	SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2.500.000	SD	0	0	0		2.500.000	SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1.500.000	SD	0	0	0		1.500.000	SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GRAL. SAN MARTIN	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-270-000-000	CTA. DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLIN	300.000	SD	0	0	0		300.000	SD
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	1.250.000	SD	0	0	0		1.250.000	SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1.200.000	SD	0	0	0		1.200.000	SD
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2.000.000	SD	0	0	0		2.000.000	SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´STA. TERESA DE LOS ANDE	750.000	SD	0	0	0		750.000	SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´AMOR Y ESPERANZA´´	100.000	SD	0	0	0		100.000	SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´ALEGRIA DE VIVIR II´´	0		321.300	0	321.300	SD	321.300	SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	0		1.000.000	0	1.000.000	SD	1.000.000	SD
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE	1.800.000	SD	0	0	0		1.800.000	SD
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	0		1.000.000	0	1.000.000	SD	1.000.000	SD
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA D	983.920	SD	0	0	0		983.920	SD
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	0		300.000	0	300.000	SD	300.000	SD

121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLE	0		450.000	0	450.000	SD	450.000	SD
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES ´´OESTE´´	0		450.000	0	450.000	SD	450.000	SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979.990	SD	0	0	0		979.990	SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORI	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	600.000	SD	0	0	0		600.000	SD
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	2.000.000	SD	0	0	0		2.000.000	SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1.450.000	SD	0	0	0		1.450.000	SD
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA	900.000	SD	0	0	0		900.000	SD
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2.000.000	SD	0	0	0		2.000.000	SD
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINAS VILLAS UNIDAS	850.000	SD	0	0	0		850.000	SD
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION	420.000	SD	0	0	0		420.000	SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2.100.000	SD	0	0	0		2.100.000	SD
121-06-01-352-000-000	CTO. DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDOR	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS	460.300	SD	0	0	0		460.300	SD
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS	510.000	SD	0	0	0		510.000	SD
121-06-01-358-000-000	AGRUPACION CULTURAL RAYEN FOYE	0		700.000	0	700.000	SD	700.000	SD
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	464.800	SD	0	0	0		464.800	SD
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-362-000-000	ASOC. DE FUNC. DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFA	3.687.363	SD	0	0	0		3.687.363	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460.000	SD	0	0	0		460.000	SD
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA	900.000	SD	0	0	0		900.000	SD
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	300.000	SD	500.000	300.000	200.000	SD	500.000	SD
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES ´´NUESTRO REFUGIO´´	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES ´´PORTAL HAPPY´´	0		500.000	0	500.000	SD	500.000	SD
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES ´´DEDAL DE PLATA´´	850.000	SD	0	400.000	400.000	SA	450.000	SD
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´AMOR POR LA VIDA´´	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´´LOS AÑOS DORADOS D	480.000	SD	0	0	0		480.000	SD

121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL	0		476.200	0	476.200	SD	476.200	SD
121-06-01-380-000-000	CLUB DPTVO. SOCIAL CULT. Y JUVENIL DE LUCHA C	422.688	SD	0	0	0		422.688	SD
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLC	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBC	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-391-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	325.703	SD	0	0	0		325.703	SD
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLO:	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´SAGRADA FAMILIA´´	0		300.000	0	300.000	SD	300.000	SD
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	250.000	SD	0	0	0		250.000	SD
121-06-01-404-000-000	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 95 EL SAU	565.530	SD	0	0	0		565.530	SD
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAI	800.000	SD	0	0	0		800.000	SD
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR	800.000	SD	0	0	0		800.000	SD
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON D	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-408-000-000	CENTO DE MADRES MONGETUM	350.000	SD	0	0	0		350.000	SD
121-06-01-409-000-000	GRUPO LITERARIO NUTRAM MILLÁN	310.000	SD	0	0	0		310.000	SD
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA AF	600.000	SD	0	0	0		600.000	SD
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGÍA	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-413-000-000	AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL ORION	450.000	SD	0	0	0		450.000	SD
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREA	311.000	SD	0	0	0		311.000	SD
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS	1.000.000	SD	0	0	0		1.000.000	SD
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO	400.000	SD	0	0	0		400.000	SD
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SAI	0		1.000.000	0	1.000.000	SD	1.000.000	SD
121-06-01-418-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR	250.000	SD	0	0	0		250.000	SD
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO	0		825.000	0	825.000	SD	825.000	SD
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO	0		500.000	0	500.000	SD	500.000	SD
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIG	0		350.000	0	350.000	SD	350.000	SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13.507.646	SD	0	0	0		13.507.646	SD
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.507.646	SD	0	0	0		13.507.646	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2.068.957.827	SD	1.291.918	0	1.291.918	SD	2.070.249.745	SD

141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.561.284.407	SD	0	0	0		1.561.284.407	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	12.455.170	SD	0	0	0		12.455.170	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.214.129	SD	0	0	0		6.214.129	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1	SD	0	0	0		1	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	211.973.072	SD	1.291.918	0	1.291.918	SD	213.264.990	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	275.761.615	SD	0	0	0		275.761.615	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFC	1.269.432	SD	0	0	0		1.269.432	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	445.762.463	SD	0	0	0		445.762.463	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	445.762.463	SD	0	0	0		445.762.463	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.739.072.770	SA	0	0	0		1.739.072.770	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1.408.180.896	SA	0	0	0		1.408.180.896	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	-8.614.663	SA	0	0	0		8.614.663	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQ	-7.991.959	SA	0	0	0		7.991.959	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSE	-92.958.047	SA	0	0	0		92.958.047	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPU	-220.531.489	SA	0	0	0		220.531.489	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE	-795.716	SA	0	0	0		795.716	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-598.184.918	SA	83.499.839	182.539.799	99.039.960	SA	697.224.878	SA
T O T A L		5.528.105.427		2.708.841.279	2.638.550.594	70.290.685		5.598.396.112	