REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Junio DE 2019

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	4001381573	SD	1244627915	2264810144	1020182229	SA	2981199344	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3920504464	SD	1204997364	2183933035	978935671	SA	2941568793	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3670062591	SD	669931943	1670757688	1000825745	SA	2669236846	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	100115069	SD	135811096	111637673	24173423	SD	124288492	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	0		398964097	398964097	0		0	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	89361234	SD	290228	2573577	2283349	SA	87077885	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDADADANA	60965570	SD	0	0	0		60965570	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	80877109	SD	39630551	80877109	41246558	SA	39630551	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	469065568	SD	113404854	125605763	12200909	SA	456864659	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25609974	SD	5579805	5679480	99675	SA	25510299	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2155102	SD	400000	755100	355100	SA	1800002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160000	SD	80000	80000	0		160000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	1050800	SD	0	0	0		1050800	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1633490	SD	0	0	0		1633490	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	58940	58940	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	1769864	SD	0	0	0		1769864	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	4349870	SD	1000000	724575	275425	SD	4625295	SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100000	SD	0	0	0		100000	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2165862	SD	0	300000	300000	SA	1865862	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	150000	SD	0	0	0		150000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	920000	SD	399840	399840	0		920000	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	50000	SD	0	50000	50000	SA	0	
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6474986	SD	3094085	3094085	0		6474986	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	70000	SD	0	0	0		70000	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	56940	56940	0		60000	SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	0		330000	0	330000	SD	330000	SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	443455594	SD	107825049	119926283	12101234	SA	431354360	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	0		153920	153920	0		0	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	10250275	SD	1514279	9537120	8022841	SA	2227434	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	6970000	SD	0	4150000	4150000	SA	2820000	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	15359872	SD	318590	9069424	8750834	SA	6609038	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	9568907	SD	7223875	4217988	3005887	SD	12574794	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	4594111	SD	530000	3442085	2912085	SA	1682026	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	1704000	SD	404000	0	404000	SD	2108000	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	2130424	SD	482700	0	482700	SD	2613124	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	375434854	SD	93418513	73297424	20121089	SD	395555943	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	88134541	SD	15781952	10229914	5552038	SD	93686579	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	76072881	SD	11570026	7844628	3725398	SD	79798279	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	55367662	SD	14493037	16847933	2354896	SA	53012766	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	45548176	SD	12941108	10357819	2583289	SD	48131465	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	40309728	SD	14506762	10458698	4048064	SD	44357792	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	44643938	SD	16531160	11922002	4609158	SD	49253096	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	25357928	SD	7594468	5636430	1958038	SD	27315966	SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	1074100	SD	0	1074100	1074100	SA	0	
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Segu	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	2502021	SD	1230000	2460000	1230000	SA	1272021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	8988417	SD	1200000	8893368	7693368	SA	1295049	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2377778	SD	0	2377778	2377778	SA	0	
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	66759	SD	0	0	0		66759	SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	492932	SD	492932	492932	0		492932	SD
114-05-48-000-000-000	EJE DIAGNOSTICO PARA EL MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	231000	SD	96096	0	96096	SD	327096	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	1110144	SD	760144	760144	0		1110144	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	145251292	SD	0	0	0		145251292	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	145251292	SD	0	0	0		145251292	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	217364735	SD	32490000	34870035	2380035	SA	214984700	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	217364735	SD	32490000	34870035	2380035	SA	214984700	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	217364735	SD	32490000	34870035	2380035	SA	214984700	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	460000	SD	0	0	0		460000	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	8000000	SD	0	0	0		8000000	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
121-06-01-012-000-000	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	13500000	13500000	0		13500000	SD
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	40470	SD	0	40470	40470	SA	0	
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	2200000	200000	2000000	SD	2200000	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
121-06-01-032-000-000	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	6525000	0	6525000	SD	13128245	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	700000	SD	0	0	0		700000	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
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES´LOS LIRIOS DE CERRILLOS´	450000	SD	500000	450000	50000	SD	500000	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	1500000	162800	1337200	SD	1500000	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	25100861	SD	0	20516765	20516765	SA	4584096	SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nª 2	-7795438	SA	0	0	0		7795438	SA
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	27000000	SD	0	0	0		27000000	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	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300000	SD	0	0	0		300000	SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	2150000	SD	0	0	0		2150000	SD
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA	396000	SD	0	0	0		396000	SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	450000	SD	0	0	0		450000	SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2250000	SD	0	0	0		2250000	SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450060	SD	0	0	0		450060	SD
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	1040500	SD	0	0	0		1040500	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
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8110	SD	0	0	0		8110	SD
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	450000	SD	0	0	0		450000	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	14980000	SD	0	0	0		14980000	SD
121-06-01-174-000-000	CONS. DE DESARR. LOCAL DEL CTO. DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	0		1800000	0	1800000	SD	1800000	SD
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO	0		500000	0	500000	SD	500000	SD
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	620000	SD	0	0	0		620000	SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	800000	SD	0	0	0		800000	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´	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

121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ESTARDE	520000	SD	0	0	0		520000	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	850000	SD	0	0	0		850000	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
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	678400	SD	0	0	0		678400	SD
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300000	SD	0	0	0		300000	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	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	0		400000	0	400000	SD	400000	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		340000	0	340000	SD	340000	SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2100000	SD	0	0	0		2100000	SD
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-362-000-000	ASOC. DE FUNC. DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	0		4275000	0	4275000	SD	4275000	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460000	SD	0	0	0		460000	SD
121-06-01-377-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES´´	0		600000	0	600000	SD	600000	SD
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGÍA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO	2500000	SD	0	0	0		2500000	SD
121-06-01-427-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS	1800000	SD	0	0	0		1800000	SD
121-06-01-430-000-000	TALLER LABORAL TERAPEUTICO COLOR Y ARTE	0		350000	0	350000	SD	350000	SD
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS	3600000	SD	0	0	0		3600000	SD
121-06-01-432-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO COMIENZO	500000	SD	0	0	0		500000	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	2193437972	SD	494267	0	494267	SD	2193932239	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1636524769	SD	0	0	0		1636524769	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	13004753	SD	0	0	0		13004753	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	2	SD	0	0	0		2	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	251614665	SD	93072	0	93072	SD	251707737	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	290994916	SD	401195	0	401195	SD	291396111	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1298866	SD	0	0	0		1298866	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5053696116	SD	0	0	0		5053696116	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	458243812	SD	0	0	0		458243812	SD
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRESIABLES EN COMODATO	4595452304	SD	0	0	0		4595452304	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1905529884	SA	0	0	0		1905529884	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1508076850	SA	0	0	0		1508076850	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-11204231	SA	0	0	0		11204231	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-1	SA	0	0	0		1	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-133971767	SA	0	0	0		133971767	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-251268185	SA	0	0	0		251268185	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTI	-1008850	SA	0	0	0		1008850	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-610434022	SA	171105853	182516335	11410482	SA	621844504	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-602108611	SA	119760069	132350006	12589937	SA	614698548	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-6226299	SA	153920	3483436	3329516	SA	9555815	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-23824043	SA	9537120	0	9537120	SD	14286923	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-717	SA	0	0	0		717	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-56964481	SA	4150000	0	4150000	SD	52814481	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-37967039	SA	9069424	26034485	16965061	SA	54932100	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-35626377	SA	4217988	6069646	1851658	SA	37478035	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-14530000	SA	3442085	3075	3439010	SD	11090990	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-19600000	SA	0	0	0		19600000	SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-2584063	SA	6284	0	6284	SD	2577779	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-6300106	SA	0	0	0		6300106	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-247409487	SA	73124749	88021133	14896384	SA	262305871	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´	-1074277	SA	1074277	0	1074277	SD	0	
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seg	-628943	SA	0	0	0		628943	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-15835589	SA	2460000	0	2460000	SD	13375589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-43904966	SA	8893368	0	8893368	SD	35011598	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2470575	SA	2377778	0	2377778	SD	92797	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-60141120	SA	0	0	0		60141120	SA

214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-10000	SA	0	0	0		10000	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´´	-110512	SA	0	0	0		110512	SA
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS PARA PROM. IDENTIDAD LO(	-1450000	SA	0	0	0		1450000	SA
214-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIO DE 65 AÑOS Y MAS PAIAM V 12	-9674050	SA	492932	0	492932	SD	9181118	SA
214-05-48-000-000-000	EJE DIAGNOSTICO PARA MODELO INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	-327096	SA	0	0	0		327096	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-10944448	SA	760144	0	760144	SD	10184304	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-286862	SA	0	8738231	8738231	SA	9025093	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0		0	-2856	2856	SD	2856	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-8325411	SA	34115735	32939136	1176599	SD	7148812	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-659660	SA	659660	559730	99930	SD	559730	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-937458	SA	937458	971605	34147	SA	971605	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-2257479	SA	28038803	26325034	1713769	SD	543710	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		9000	9000	0		0	
214-09-07-000-000-000	FONASA	-4470814	SA	4470814	5073767	602953	SA	5073767	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		17230049	17230049	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		17230049	17230049	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-125279543	SA	0	0	0		125279543	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-125279543	SA	0	0	0		125279543	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-115680201	SA	42425653	44394865	1969212	SA	117649413	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		39630551	39630551	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-9821257	SA	164700	733200	568500	SA	10389757	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-105858944	SA	2630402	4031114	1400712	SA	107259656	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-7256456330	SA	0	0	0		7256456330	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1,0485E+10	SA	0	0	0		1,0485E+10	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3228527377	SD	0	0	0		3228527377	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-5417565677	SA	0	223786476	223786476	SA	5641352153	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3357999149	SA	0	120618981	120618981	SA	3478618130	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1048534299	SA	0	36833521	36833521	SA	1085367820	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-959994963	SA	0	51507108	51507108	SA	1011502071	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-51037266	SA	0	14826866	14826866	SA	65864132	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-567589558	SA	9000	29205639	29196639	SA	596786197	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-567589558	SA	9000	29205639	29196639	SA	596786197	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-18447470	SA	0	0	0		18447470	SA
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	-17777780	SA	0	0	0		17777780	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-669690	SA	0	0	0		669690	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-2092617135	SA	0	328497256	328497256	SA	2421114391	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-86427054	SA	0	14652568	14652568	SA	101079622	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-453083210	SA	0	98283858	98283858	SA	551367068	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-1501902632	SA	0	200975777	200975777	SA	1702878409	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-51204239	SA	0	14585053	14585053	SA	65789292	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2738459171	SD	505049705	0	505049705	SD	3243508876	SD

531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1559311411	SD	277002130	0	277002130	SD	1836313541	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	536592222	SD	95046951	0	95046951	SD	631639173	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	147101997	SD	24070068	0	24070068	SD	171172065	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	495453541	SD	108930556	0	108930556	SD	604384097	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2689054504	SD	609260755	0	609260755	SD	3298315259	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18672350	SD	1142613	0	1142613	SD	19814963	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	810990	SD	3354298	0	3354298	SD	4165288	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11559870	SD	10195740	0	10195740	SD	21755610	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180368736	SD	62077274	0	62077274	SD	242446010	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	651481121	SD	129193589	0	129193589	SD	780674710	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142343535	SD	39207977	0	39207977	SD	181551512	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23102285	SD	1216656	0	1216656	SD	24318941	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1494757913	SD	307827086	0	307827086	SD	1802584999	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	118141677	SD	36434294	0	36434294	SD	154575971	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0		13078405	0	13078405	SD	13078405	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20657112	SD	3678225	0	3678225	SD	24335337	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27158915	SD	1854598	0	1854598	SD	29013513	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758273754	SD	198363502	0	198363502	SD	956637256	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	201280602	SD	137224031	0	137224031	SD	338504633	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	556993152	SD	61139471	0	61139471	SD	618132623	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	85401931	SD	36000000	0	36000000	SD	121401931	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	47248027	SD	36000000	0	36000000	SD	83248027	SD
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	38153904	SD	0	0	0		38153904	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	367908171	SD	93151506	0	93151506	SD	461059677	SD
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3000000	SD	15005836	0	15005836	SD	18005836	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	364908171	SD	78145670	0	78145670	SD	443053841	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		32318454	32318454	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	291150000	SD	29618454	1100000	28518454	SD	319668454	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-291150000	SA	1100000	29618454	28518454	SA	319668454	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2646958809	SD	0	1600000	1600000	SA	2645358809	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-2646958809	SA	1600000	0	1600000	SD	2645358809	SA
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-1800000	SA	0	0	0		1800000	SA
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓI	1800000	SD	0	0	0		1800000	SD
T O T A L		623202613		3078701464	3266004967	-187303503		435899110	