REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Abril DE 2020

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	5560227722	SD	1668571078	2813985656	1145414578	SA	4414813144	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4965119382	SD	1511354273	2285258148	773903875	SA	4191215507	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4606772484	SD	838902827	1618854144	779951317	SA	3826821167	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	164884939	SD	155271104	148296110	6974994	SD	171859933	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	-791779	SA	516572343	513056671	3515672	SD	2723893	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	88268720	SD	559624	4552848	3993224	SA	84275496	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	105985018	SD	48375	498375	450000	SA	105535018	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	595108340	SD	157216805	528727508	371510703	SA	223597637	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	647336215	SD	137581584	3432010	134149574	SD	781485789	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	22844759	SD	1911450	3432010	1520560	SA	21324199	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1800002	SD	400000	0	400000	SD	2200002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160000	SD	0	80000	80000	SA	80000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1080000	SD	0	750320	750320	SA	329680	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	712310	SD	0	0	0		712310	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	6819420	SD	0	700000	700000	SA	6119420	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80000	SD	0	80000	80000	SA	0	
114-03-11-000-000-000	DOM	60000	SD	0	60000	60000	SA	0	
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	0	100000	100000	SA	0	
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	0	60000	60000	SA	0	
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	30000	SD	0	0	0		30000	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	1499995	SD	0	0	0		1499995	SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100000	SD	0	0	0		100000	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	1935862	SD	0	0	0		1935862	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	520000	SD	0	0	0		520000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	785845	SD	0	0	0		785845	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4411461	SD	1506570	1506570	0		4411461	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50000	SD	0	0	0		50000	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	370000	SD	0	0	0		370000	SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40000	SD	0	40000	40000	SA	0	
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60000	SD	4880	55120	50240	SA	9760	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
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	624491456	SD	135670134	0	135670134	SD	760161590	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	64130	SD	0	0	0		64130	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	8005568	SD	9804240	0	9804240	SD	17809808	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	0		249140	0	249140	SD	249140	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	16595169	SD	4461250	0	4461250	SD	21056419	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	0		7432022	0	7432022	SD	7432022	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	30640008	SD	4945703	0	4945703	SD	35585711	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	3217893	SD	0	0	0		3217893	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	13754418	SD	646650	0	646650	SD	14401068	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	0		2280000	0	2280000	SD	2280000	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	536153214	SD	99526983	0	99526983	SD	635680197	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	128926258	SD	18812291	0	18812291	SD	147738549	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	74076648	SD	8999546	0	8999546	SD	83076194	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	76586249	SD	16050066	0	16050066	SD	92636315	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	67483384	SD	15677793	0	15677793	SD	83161177	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	71124861	SD	15481283	0	15481283	SD	86606144	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	84180629	SD	12946654	0	12946654	SD	97127283	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	33775185	SD	11559350	0	11559350	SD	45334535	SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	3128550	SD	1042850	0	1042850	SD	4171400	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	42021	SD	2313000	0	2313000	SD	2355021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	95049	SD	0	0	0		95049	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2533691	SD	0	0	0		2533691	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	1350000	SD	450000	0	450000	SD	1800000	SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	66759	SD	0	0	0		66759	SD
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS	2333331	SD	0	0	0		2333331	SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	2280423	SD	760144	0	760144	SD	3040567	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	2430432	SD	760144	0	760144	SD	3190576	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	1200800	SD	998008	0	998008	SD	2198808	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	162495890	SD	0	0	0		162495890	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	162495890	SD	0	0	0		162495890	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	215200352	SD	0	74745352	74745352	SA	140455000	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	215200352	SD	0	74745352	74745352	SA	140455000	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	215200352	SD	0	74745352	74745352	SA	140455000	SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA 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
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3352850	SD	0	0	0		3352850	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 DEPORTVIO 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

121-06-01-018-000-000	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 DEPORTIVO CACIQUE COLO COLO	1250000	SD	0	0	0		1250000	SD
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS	2200000	SD	0	0	0		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	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	54487489	SD	0	31847189	31847189	SA	22640300	SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2130000	SD	0	0	0		2130000	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	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	24331877	SD	0	17728623	17728623	SA	6603254	SD
121-06-01-041-000-000	JUNTA 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	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO 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	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118000	SD	0	0	0		118000	SD
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS	950000	SD	0	950000	950000	SA	0	
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199400	SD	0	0	0		199400	SD
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594610	SD	0	0	0		594610	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	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	1500000	SD	0	0	0		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	27003636	SD	0	22419540	22419540	SA	4584096	SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Nª 2	204562	SD	0	0	0		204562	SD
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ	879860	SD	0	0	0		879860	SD
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA	900000	SD	0	0	0		900000	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
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	350000	SD	0	0	0		350000	SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO 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
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300000	SD	0	0	0		300000	SD
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA	550000	SD	0	0	0		550000	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	60	SD	0	0	0		60	SD
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	420000	SD	0	0	0		420000	SD
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE	2500000	SD	0	0	0		2500000	SD
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES	550000	SD	0	0	0		550000	SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150000	SD	0	0	0		150000	SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8110	SD	0	0	0		8110	SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2600000	SD	0	0	0		2600000	SD
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO	680000	SD	0	0	0		680000	SD
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	550000	SD	0	0	0		550000	SD
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ	1800000	SD	0	0	0		1800000	SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	650000	SD	0	0	0		650000	SD
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	680000	SD	0	0	0		680000	SD
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION	697640	SD	0	0	0		697640	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
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	459000	SD	0	0	0		459000	SD
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1040000	SD	0	0	0		1040000	SD
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	565000	SD	0	0	0		565000	SD
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2200000	SD	0	0	0		2200000	SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2390216	SD	0	0	0		2390216	SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1500000	SD	0	0	0		1500000	SD
121-06-01-270-000-000	COMITE 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
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II	750000	SD	0	0	0		750000	SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	100000	SD	0	0	0		100000	SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	400000	SD	0	0	0		400000	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
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	420000	SD	0	0	0		420000	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

121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARR. PROG. TERAP.-EDUC. PROYECTO SER	188020	SD	0	0	0		188020	SD
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	700000	SD	0	0	0		700000	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
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1450000	SD	0	0	0		1450000	SD
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA	1200000	SD	0	0	0		1200000	SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2000000	SD	0	0	0		2000000	SD
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINAS VILLAS UNIDAS	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	500000	SD	0	0	0		500000	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	600000	SD	0	0	0		600000	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
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA	300000	SD	0	0	0		300000	SD
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	200000	SD	0	0	0		200000	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
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS	1800000	SD	0	1800000	1800000	SA	0	
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS	3600000	SD	0	0	0		3600000	SD
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	790000	SD	0	0	0		790000	SD
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-452-000-000	CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE SUPER STAR	660000	SD	0	0	0		660000	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	2290201663	SD	6007203	0	6007203	SD	2296208866	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1681645233	SD	0	0	0		1681645233	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	41674100	SD	0	0	0		41674100	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	597273	SD	0	0	0		597273	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	3	SD	0	0	0		3	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	266711972	SD	3990314	0	3990314	SD	270702286	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	298466042	SD	2016889	0	2016889	SD	300482931	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1107039	SD	0	0	0		1107039	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5195199608	SD	0	0	0		5195199608	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	471074639	SD	0	0	0		471074639	SD
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRESIABLES EN COMODATO	4724124969	SD	0	0	0		4724124969	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2091330336	SA	0	0	0		2091330336	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1611755310	SA	0	0	0		1611755310	SA

149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-12321200	SA	0	0	0		12321200	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-1	SA	0	0	0		1	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-2	SA	0	0	0		2	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-181518710	SA	0	0	0		181518710	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-284726263	SA	0	0	0		284726263	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-1008850	SA	0	0	0		1008850	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-963173001	SA	32583754	173075733	140491979	SA	1103664980	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-963768671	SA	12694956	152909688	140214732	SA	1103983403	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-5013896	SA	0	0	0		5013896	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-48087665	SA	0	0	0		48087665	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-19107960	SA	0	0	0		19107960	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-32654131	SA	0	0	0		32654131	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-80099792	SA	0	0	0		80099792	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-53698750	SA	0	6252390	6252390	SA	59951140	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-2856762	SA	0	16212000	16212000	SA	19068762	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-31767636	SA	0	0	0		31767636	SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-36000000	SA	0	0	0		36000000	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-2756715	SA	245100	6935100	6690000	SA	9446715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-321112179	SA	12449856	123510198	111060342	SA	432172521	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´	-5492513	SA	0	0	0		5492513	SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-502623	SA	0	0	0		502623	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-13519589	SA	0	0	0		13519589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-32956250	SA	0	0	0		32956250	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2551034	SA	0	0	0		2551034	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-106510568	SA	0	0	0		106510568	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 LOCAL Y REGIONAL	-14461295	SA	0	0	0		14461295	SA
214-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIO DE 65 AÑOS Y MAS PAIAM V 12	-4149499	SA	0	0	0		4149499	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-14595965	SA	0	0	0		14595965	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-64140010	SA	0	0	0		64140010	SA
214-05-51-000-000-000	modelo intevencion 24 meses prog apoyo adulto mayor 65 años	-11242138	SA	0	0	0		11242138	SA
214-05-52-000-000-000	GORE_FONDOS DE EMERGENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL	-56153628	SA	0	0	0		56153628	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2916	SA	0	974	974	SA	3890	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-16104731	SA	3053479	2316238	737241	SD	15367490	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1042775	SA	1042775	403065	639710	SD	403065	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-1414579	SA	0	688601	688601	SA	2103180	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-10840282	SA	0	0	0		10840282	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-846631	SA	50238	1224572	1174334	SA	2020965	SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-1960464	SA	1960466	0	1960466	SD	2	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16703317	SD	16835319	17848833	1013514	SA	15689803	SD

214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	16703317	SD	16835319	17848833	1013514	SA	15689803	SD
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-159561808	SA	144728	0	144728	SD	159417080	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-159561808	SA	144728	0	144728	SD	159417080	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-136712954	SA	144728	0	144728	SD	136568226	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-17511067	SA	0	0	0		17511067	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-4155586	SA	0	0	0		4155586	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1182201	SA	0	0	0		1182201	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-310629977	SA	351856670	171632237	180224433	SD	130405544	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	-66380832	SA	223597637	157216805	66380832	SD	0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-3053521	SA	1278460	1266870	11590	SD	3041931	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-51677692	SA	12926753	13148562	221809	SA	51899501	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-189517932	SA	114053820	0	114053820	SD	75464112	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-7425094291	SA	0	0	0		7425094291	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-10778563251	SA	0	0	0		10778563251	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3318926144	SD	0	0	0		3318926144	SD
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	34542816	SD	0	0	0		34542816	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-4171646686	SA	1224572	108063495	106838923	SA	4278485609	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3351239031	SA	79022	8986089	8907067	SA	3360146098	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-487051948	SA	1145550	92685862	91540312	SA	578592260	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-315680845	SA	0	0	0		315680845	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-17674862	SA	0	6391544	6391544	SA	24066406	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-485999177	SA	0	461728794	461728794	SA	947727971	SA
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	-23395262	SA	0	0	0		23395262	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-462603915	SA	0	461728794	461728794	SA	924332709	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	59816020	59816020	SA	59816020	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		0	59816020	59816020	SA	59816020	SA
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO	-17200000	SA	0	0	0		17200000	SA
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	-17200000	SA	0	0	0		17200000	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1035364097	SA	0	192467078	192467078	SA	1227831175	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-108613984	SA	0	0	0		108613984	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-215795121	SA	0	27169785	27169785	SA	242964906	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-649164365	SA	0	157683540	157683540	SA	806847905	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-61790627	SA	0	7613753	7613753	SA	69404380	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	56372392	SD	0	0	0		56372392	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	56372392	SD	0	0	0		56372392	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1574700856	SD	493479629	0	493479629	SD	2068180485	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	863373603	SD	276882377	0	276882377	SD	1140255980	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	286743795	SD	96840119	0	96840119	SD	383583914	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122987040	SD	28041142	0	28041142	SD	151028182	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	301596418	SD	91715991	0	91715991	SD	393312409	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	920565166	SD	980092718	0	980092718	SD	1900657884	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8207204	SD	2380700	0	2380700	SD	10587904	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1021108	SD	1907582	0	1907582	SD	2928690	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13336000	SD	21594	0	21594	SD	13357594	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54856936	SD	41139946	0	41139946	SD	95996882	SD

532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	315391459	SD	55463730	0	55463730	SD	370855189	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55880341	SD	29444931	0	29444931	SD	85325272	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11424724	SD	9184100	0	9184100	SD	20608824	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	401969111	SD	747644733	0	747644733	SD	1149613844	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	52928559	SD	55072703	0	55072703	SD	108001262	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1980005	SD	9537959	0	9537959	SD	11517964	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3569719	SD	28294740	0	28294740	SD	31864459	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389667345	SD	260623465	0	260623465	SD	650290810	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26748191	SD	169751682	0	169751682	SD	196499873	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	362919154	SD	90871783	0	90871783	SD	453790937	SD
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	12366000	SD	0	0	0		12366000	SD
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12366000	SD	0	0	0		12366000	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	354569110	SD	9513893	0	9513893	SD	364083003	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	354569110	SD	9513893	0	9513893	SD	364083003	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	92246141	SD	8945672	0	8945672	SD	101191813	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	92246141	SD	8945672	0	8945672	SD	101191813	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		3189381	3189381	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	388244437	SD	1500000	0	1500000	SD	389744437	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-388244437	SA	0	1500000	1500000	SA	389744437	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3222736079	SD	1689381	0	1689381	SD	3224425460	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-3222736079	SA	0	1689381	1689381	SA	3224425460	SA
T O T A L		824656733		3953814347	4062135756	-108321409		716335324	