REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Agosto 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	6864365766	SD	1815559436	1926307514	110748078	SA	6753617688	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6621950448	SD	1663168042	1683918506	20750464	SA	6601199984	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5833538805	SD	1055512852	974262269	81250583	SD	5914789388	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	593439917	SD	84488668	173091766	88603098	SA	504836819	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	20940793	SD	522814969	532942660	10127691	SA	10813102	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	69845915	SD	303178	3123436	2820258	SA	67025657	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	104185018	SD	48375	498375	450000	SA	103735018	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	242415318	SD	152391394	242389008	89997614	SA	152417704	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	757598985	SD	171956626	88712192	83244434	SD	840843419	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	22498914	SD	1112720	2504481	1391761	SA	21107153	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2200002	SD	0	0	0		2200002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160000	SD	0	0	0		160000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1080000	SD	674830	0	674830	SD	1754830	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	281647	281647	SA	430663	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	6419420	SD	0	1299283	1299283	SA	5120137	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	0	60000	60000	SA	0	
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	0		330000	0	330000	SD	330000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	0	0	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	0	0	0		60000	SD
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	602571	602571	SA	1333291	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	550000	SD	0	0	0		550000	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	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4411461	SD	0	113090	113090	SA	4298371	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50000	SD	50000	50000	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	57890	57890	0		60000	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	735100071	SD	170843906	86207711	84636195	SD	819736266	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	0		7454354	7454354	0		0	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	32516168	SD	4902120	7752403	2850283	SA	29665885	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	2528011	SD	1920000	496134	1423866	SD	3951877	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	7601161	SD	0	4461250	4461250	SA	3139911	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	6249987	SD	7902034	6249987	1652047	SD	7902034	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	59734641	SD	7585131	47070407	39485276	SA	20249365	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1032026	SD	630000	630000	0		1032026	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	16341018	SD	646650	37514	609136	SD	16950154	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	5320000	SD	760000	0	760000	SD	6080000	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	512756094	SD	94680010	0	94680010	SD	607436104	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	134522110	SD	17943108	0	17943108	SD	152465218	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	65693852	SD	10193143	0	10193143	SD	75886995	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	71067146	SD	15983731	0	15983731	SD	87050877	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	65823080	SD	16840124	0	16840124	SD	82663204	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	60508561	SD	13204566	0	13204566	SD	73713127	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	77880576	SD	12791938	0	12791938	SD	90672514	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	37260769	SD	7723400	0	7723400	SD	44984169	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	9294021	SD	2313000	6939000	4626000	SA	4668021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	11946067	SD	0	0	0		11946067	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	450000	SD	450000	450000	0		450000	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	4666662	SD	0	4666662	4666662	SA	0	
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	8009366	SD	0	0	0		8009366	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	3190576	SD	771804	0	771804	SD	3962380	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	2198808	SD	771804	0	771804	SD	2970612	SD
114-05-53-000-000-000	GORE ´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS´COVID-19	26435506	SD	0	0	0		26435506	SD
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	24163200	SD	40056999	0	40056999	SD	64220199	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	168510149	SD	0	0	0		168510149	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	168510149	SD	0	0	0		168510149	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	626396451	SD	29100000	496300	28603700	SD	655000151	SD
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	10115000	SD	0	0	0		10115000	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	616281451	SD	29100000	496300	28603700	SD	644885151	SD

121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	616281451	SD	29100000	496300	28603700	SD	644885151	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	22640300	SD	0	496300	496300	SA	22144000	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	6603254	SD	0	0	0		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
121-06-01-066-000-000	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	4584096	SD	20400000	0	20400000	SD	24984096	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	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
121-06-01-270-000-000	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
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	0		8700000	0	8700000	SD	8700000	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460000	SD	0	0	0		460000	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
121-06-01-431-000-000	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
121-06-01-446-000-000	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
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	476516667	SD	0	0	0		476516667	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	2305462683	SD	1768340	0	1768340	SD	2307231023	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	1644473	SD	595000	0	595000	SD	2239473	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	3	SD	0	0	0		3	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	271316832	SD	1173340	0	1173340	SD	272490172	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	308075002	SD	0	0	0		308075002	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	-1872850855	SA	108048569	131620548	23571979	SA	1896422834	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1780524482	SA	86207711	110216267	24008556	SA	1804533038	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-4041075	SA	7454354	2440787	5013567	SD	972492	SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-48087665	SA	7752403	25645600	17893197	SA	65980862	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-35199410	SA	496134	0	496134	SD	34703276	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-5415212	SA	4461250	0	4461250	SD	953962	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-65235748	SA	6249987	0	6249987	SD	58985761	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-78708310	SA	47070407	6252390	40818017	SD	37890293	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-10464763	SA	630000	5038476	4408476	SA	14873239	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-31767636	SA	37514	0	37514	SD	31730122	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).	-14006715	SA	0	0	0		14006715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-272498906	SA	0	70839014	70839014	SA	343337920	SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1852541	SA	0	0	0		1852541	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	6939000	0	6939000	SD	6580589	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
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-103810568	SA	450000	0	450000	SD	103360568	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	4666662	0	4666662	SD	9794633	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	-14317864	SA	0	0	0		14317864	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-4291081	SA	0	0	0		4291081	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
214-05-53-000-000-000	GORE´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COVID-19´	-110965000	SA	0	0	0		110965000	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	-369754311	SA	0	0	0		369754311	SA
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)	-438637123	SA	0	0	0		438637123	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2665	SA	0	-1175	1175	SD	1490	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-92323708	SA	2959621	2524219	435402	SD	91888306	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-2959621	SA	2959621	2288703	670918	SD	2288703	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-334445	SA	0	77811	77811	SA	412256	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-89406046	SA	0	104155	104155	SA	89510201	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	376402	SD	0	53550	53550	SA	322852	SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	2	SD	0	0	0		2	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		18881237	18881237	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		18881237	18881237	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-206101509	SA	11256827	0	11256827	SD	194844682	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-206101509	SA	11256827	0	11256827	SD	194844682	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-183362966	SA	7969806	0	7969806	SD	175393160	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-15570136	SA	3159330	0	3159330	SD	12410806	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-5257777	SA	127691	0	127691	SD	5130086	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1910630	SA	0	0	0		1910630	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-52087299	SA	200383417	179747085	20636332	SD	31450967	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		152391394	152391394	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-2604611	SA	3587720	2408100	1179620	SD	1424991	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-49482688	SA	44404303	24947591	19456712	SD	30025976	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	-1,0779E+10	SA	0	0	0		10778563251	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3353468960	SD	0	0	0		3353468960	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-8660728606	SA	53550	414804437	414750887	SA	9075479493	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-6201866226	SA	0	311137654	311137654	SA	6513003880	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-837418480	SA	53550	99489290	99435740	SA	936854220	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-1568683415	SA	0	0	0		1568683415	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-52760485	SA	0	4177493	4177493	SA	56937978	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-943070624	SA	0	59998827	59998827	SA	1003069451	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	-919675362	SA	0	59998827	59998827	SA	979674189	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-119955769	SA	0	0	0		119955769	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-119955769	SA	0	0	0		119955769	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	-3143675849	SA	0	512055802	512055802	SA	3655731651	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-370383414	SA	0	262291750	262291750	SA	632675164	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-391062870	SA	0	83452384	83452384	SA	474515254	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-2260940774	SA	0	155577092	155577092	SA	2416517866	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-121288791	SA	0	10734576	10734576	SA	132023367	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	69007661	SD	0	0	0		69007661	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	69007661	SD	0	0	0		69007661	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4081702936	SD	492873323	0	492873323	SD	4574576259	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2282923058	SD	259017314	0	259017314	SD	2541940372	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	791651894	SD	90929832	0	90929832	SD	882581726	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	245067524	SD	30761428	0	30761428	SD	275828952	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	762060460	SD	112164749	0	112164749	SD	874225209	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3349880734	SD	604287637	0	604287637	SD	3954168371	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47319896	SD	49677524	0	49677524	SD	96997420	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4662060	SD	328189	0	328189	SD	4990249	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13739392	SD	345878	0	345878	SD	14085270	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194836110	SD	32254783	0	32254783	SD	227090893	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	658088158	SD	130502495	0	130502495	SD	788590653	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	146334095	SD	13492457	0	13492457	SD	159826552	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	27804237	SD	2302365	0	2302365	SD	30106602	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1985576965	SD	297476597	0	297476597	SD	2283053562	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	204458325	SD	69492506	0	69492506	SD	273950831	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14972240	SD	0	0	0		14972240	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18870186	SD	6531111	0	6531111	SD	25401297	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33219070	SD	1883732	0	1883732	SD	35102802	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	917311781	SD	29548443	0	29548443	SD	946860224	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	208838673	SD	11571000	0	11571000	SD	220409673	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	708473108	SD	17977443	0	17977443	SD	726450551	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	373289375	SD	0	0	0		373289375	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	373289375	SD	0	0	0		373289375	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	135098073	SD	24513212	0	24513212	SD	159611285	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	135098073	SD	24513212	0	24513212	SD	159611285	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		54302922	54302922	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	407377413	SD	8800000	5900000	2900000	SD	410277413	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-407377413	SA	5900000	8800000	2900000	SA	410277413	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4455462237	SD	39602922	0	39602922	SD	4495065159	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-4455462237	SA	0	39602922	39602922	SA	4495065159	SA
T O T A L		337602710		3543652302	3368045627	175606675		513209385	