REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Diciembre 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	5550755852	SD	3433233237	3473269605	40036368	SA	5510719484	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5511027466	SD	3396983286	3397749130	765844	SA	5510261622	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5060686980	SD	2485657774	2189237577	296420197	SD	5357107177	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	202522819	SD	113036862	296064449	183027587	SA	19495232	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	121309008	SD	784495819	903554247	119058428	SA	2250580	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	61433167	SD	8000000	8180921	180921	SA	61252246	SD
111-03-08-000-000-000	FONDOS PROG APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	0		5792831	0	5792831	SD	5792831	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	65075492	SD	0	711936	711936	SA	64363556	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	39728386	SD	36249951	75520475	39270524	SA	457862	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1096802857	SD	271706357	68952525	202753832	SD	1299556689	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	24448391	SD	5609076	16381709	10772633	SA	13675758	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2200002	SD	0	0	0		2200002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	159220	SD	0	80000	80000	SA	79220	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1754830	SD	0	754830	754830	SA	1000000	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80000	SD	79480	159480	80000	SA	0	
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	430663	SD	0	0	0		430663	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	5120137	SD	5300000	10600001	5300001	SA	179864	SA
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	730000	SD	0	0	0		730000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	100000	200000	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	0	0		60000	SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	30000	SD	0	30000	30000	SA	0	
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	790110	SD	30000	817110	787110	SA	3000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	2049995	SD	0	1717982	1717982	SA	332013	SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100000	SD	0	2710	2710	SA	97290	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	157059	SD	0	0	0		157059	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	320000	320000	SA	200000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	760110	SD	0	40000	40000	SA	720110	SD

114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	754830	SD	0	0	0		754830	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5171571	SD	0	740000	740000	SA	4431571	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50000	SD	0	50000	50000	SA	0	
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	370000	SD	0	110000	110000	SA	260000	SD
114-03-31-000-000-000	DEPTO. MULTAG TAG	0		40000	40000	0		0	
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	59596	119596	60000	SA	0	
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	40000	SD	0	40000	40000	SA	0	
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	460000	SD	0	460000	460000	SA	0	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1072354466	SD	266097281	52570816	213526465	SD	1285880931	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	6664219	SD	2259416	8923635	6664219	SA	0	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	5185428	SD	5715172	4902120	813052	SD	5998480	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	2581254	SD	10549859	12151113	1601254	SA	980000	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	7201250	SD	4461250	4461250	0		7201250	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	6744620	SD	10451435	7193989	3257446	SD	10002066	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	25345358	SD	8116047	6036249	2079798	SD	27425156	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	402026	SD	1260000	0	1260000	SD	1662026	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	173906	SD	1293300	646650	646650	SD	820556	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	760000	SD	1248277	760000	488277	SD	1248277	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	630098716	SD	87750715	0	87750715	SD	717849431	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	150926917	SD	17339141	0	17339141	SD	168266058	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	79065076	SD	9614754	0	9614754	SD	88679830	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	95140814	SD	13851133	0	13851133	SD	108991947	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	90392038	SD	15021533	0	15021533	SD	105413571	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	73797003	SD	12713429	0	12713429	SD	86510432	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	93816302	SD	11691226	0	11691226	SD	105507528	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	46960566	SD	7519499	0	7519499	SD	54480065	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	2355021	SD	1845000	2313000	468000	SA	1887021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	313049	SD	7564836	218000	7346836	SD	7659885	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4730810	SD	1892324	4730810	2838486	SA	1892324	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	0		711936	0	711936	SD	711936	SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	-9	SA	0	0	0		9	SA
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	100000	SD	1600974	0	1600974	SD	1700974	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	234000	SD	1625761	234000	1391761	SD	1625761	SD
114-05-52-000-000-000	GORE_FONDOS DE EMERGENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL	0		49609534	0	49609534	SD	49609534	SD
114-05-53-000-000-000	GORE ´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS´COVID-19	95434754	SD	0	0	0		95434754	SD
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	284030064	SD	65651244	0	65651244	SD	349681308	SD
114-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)	0		2490201	0	2490201	SD	2490201	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	170586866	SD	0	0	0		170586866	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	170586866	SD	0	0	0		170586866	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	507734199	SD	18000000	14972080	3027920	SD	510762119	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	497619199	SD	18000000	14972080	3027920	SD	500647119	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	497619199	SD	18000000	14972080	3027920	SD	500647119	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	1992080	1992080	SA	207920	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	49344000	SD	0	0	0		49344000	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	21103254	SD	0	0	0		21103254	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	24984096	SD	0	0	0		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
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS	0		18000000	0	18000000	SD	18000000	SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423000	SD	0	0	0		423000	SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-110-000-000	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	680000	680000	SA	0	
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	8700000	SD	0	8700000	8700000	SA	0	
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	3600000	3600000	SA	0	
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	287550715	SD	0	0	0		287550715	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	2329511632	SD	614908	0	614908	SD	2330126540	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	2324850	SD	0	0	0		2324850	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	3	SD	0	0	0		3	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	285520233	SD	614908	0	614908	SD	286135141	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	317240173	SD	0	0	0		317240173	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	-1785353049	SA	403106316	371578366	31527950	SD	1753825099	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1637612877	SA	59125522	133624293	74498771	SA	1712111648	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-5651443	SA	8923635	5132000	3791635	SD	1859808	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-24900396	SA	4902120	6860000	1957880	SA	26858276	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-27902983	SA	12151113	0	12151113	SD	15751870	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-16628175	SA	4461250	0	4461250	SD	12166925	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-37385963	SA	7193989	0	7193989	SD	30191974	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-37250763	SA	6036249	6258785	222536	SA	37473299	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-8725080	SA	0	0	0		8725080	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-13483500	SA	646650	0	646650	SD	12836850	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).	-6406715	SA	760000	0	760000	SD	5646715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-339163932	SA	0	106238260	106238260	SA	445402192	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´	0		0	8000000	8000000	SA	8000000	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-5424589	SA	2313000	0	2313000	SD	3111589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-15488162	SA	228612	1135248	906636	SA	16394798	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9164853	SA	4730810	0	4730810	SD	4434043	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-64251042	SA	0	0	0		64251042	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	-9562469	SA	0	0	0		9562469	SA
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULO CONVENIO ACOMPÑAMIENTO	-2	SA	0	0	0		2	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-6646464	SA	0	0	0		6646464	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	-4958106	SA	234000	0	234000	SD	4724106	SA
214-05-52-000-000-000	GORE_FONDOS DE EMERGENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL	-56153628	SA	6544094	0	6544094	SD	49609534	SA
214-05-53-000-000-000	GORE´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COVID-19´	-95434754	SA	0	0	0		95434754	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	-369773581	SA	0	0	0		369773581	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	0		0	1576	1576	SA	1576	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-4144948	SA	8385116	48250358	39865242	SA	44010190	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-711893	SA	1302597	590704	711893	SD	0	
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-634835	SA	3811783	3176948	634835	SD	0	
214-09-03-000-000-000	DAEM	-2697389	SA	0	41312801	41312801	SA	44010190	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-100831	SA	886786	785955	100831	SD	0	
214-09-07-000-000-000	FONASA	0		2383950	2383950	0		0	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-91243914	SA	213710171	120538494	93171677	SD	1927763	SD
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS	-91243914	SA	213710171	120538494	93171677	SD	1927763	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-28601657	SA	74149301	45177092	28972209	SD	370552	SD
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	-7901973	SA	32651568	24542972	8108596	SD	206623	SD
214-11-02-000-000-000	10.75% IMPTO. HONORARIOS	-20699684	SA	41497733	20634120	20863613	SD	163929	SD
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-23156728	SA	46512316	23355588	23156728	SD	0	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-592925	SA	1223890	630965	592925	SD	0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-226522575	SA	22987841	0	22987841	SD	203534734	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-226522575	SA	22987841	0	22987841	SD	203534734	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-202438843	SA	19739855	0	19739855	SD	182698988	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-13640681	SA	447986	0	447986	SD	13192695	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-8582421	SA	2800000	0	2800000	SD	5782421	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1860630	SA	0	0	0		1860630	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-18032346	SA	39241062	46944021	7702959	SA	25735305	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		36249951	36249951	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-1147756	SA	383110	800710	417600	SA	1565356	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-16884590	SA	2608001	9893360	7285359	SA	24169949	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		1,0779E+10	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	-1,0697E+10	SA	508002	1396016958	1395508956	SA	1,2093E+10	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-6918338262	SA	0	212397483	212397483	SA	7130735745	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1132283230	SA	508002	37500405	36992403	SA	1169275633	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-2549451264	SA	0	1130294330	1130294330	SA	3679745594	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-97149949	SA	0	15824740	15824740	SA	112974689	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1177101329	SA	0	71656656	71656656	SA	1248757985	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	-1153706067	SA	0	71656656	71656656	SA	1225362723	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-119955769	SA	0	162895609	162895609	SA	282851378	SA
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0		0	50589000	50589000	SA	50589000	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-119955769	SA	0	112306609	112306609	SA	232262378	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	-5033166866	SA	0	789590311	789590311	SA	5822757177	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-732373470	SA	0	243453895	243453895	SA	975827365	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-727877851	SA	0	110706336	110706336	SA	838584187	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-3295865627	SA	0	418933896	418933896	SA	3714799523	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-277049918	SA	0	16496184	16496184	SA	293546102	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	6303561967	SD	780662297	0	780662297	SD	7084224264	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3506365471	SD	455709026	0	455709026	SD	3962074497	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1232997466	SD	178527056	0	178527056	SD	1411524522	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	362712378	SD	47519708	0	47519708	SD	410232086	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1201486652	SD	98906507	0	98906507	SD	1300393159	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5613205862	SD	923271749	0	923271749	SD	6536477611	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98333630	SD	1248617	0	1248617	SD	99582247	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5471727	SD	0	0	0		5471727	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34123468	SD	14003	0	14003	SD	34137471	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365090497	SD	55545139	0	55545139	SD	420635636	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1236503703	SD	313511593	0	313511593	SD	1550015296	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	234412399	SD	49902036	0	49902036	SD	284314435	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	44647934	SD	1974710	0	1974710	SD	46622644	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3147462389	SD	454808683	0	454808683	SD	3602271072	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	330201963	SD	21562748	0	21562748	SD	351764711	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38589222	SD	0	0	0		38589222	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37574620	SD	10388784	0	10388784	SD	47963404	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40794310	SD	14315436	0	14315436	SD	55109746	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1422796995	SD	106094330	0	106094330	SD	1528891325	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	429911725	SD	16281080	0	16281080	SD	446192805	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	992885270	SD	89813250	0	89813250	SD	1082698520	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	396289375	SD	3098793	0	3098793	SD	399388168	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	396289375	SD	3098793	0	3098793	SD	399388168	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	250662098	SD	82577113	0	82577113	SD	333239211	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	250662098	SD	82577113	0	82577113	SD	333239211	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		137096253	137096253	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	430477413	SD	42010271	0	42010271	SD	472487684	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-430477413	SA	0	42010271	42010271	SA	472487684	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4772817862	SD	95085982	0	95085982	SD	4867903844	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-4772817862	SA	0	95085982	95085982	SA	4867903844	SA
T O T A L		341009352		6222198258	6532972384	-310774126		30235226	