REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero 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	2733535303	SD	3987797386	1083277421	2904519965	SD	5638055268	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2733535303	SD	3953132293	1083277421	2869854872	SD	5603390175	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2469751227	SD	3438452226	585912605	2852539621	SD	5322290848	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	34656350	SD	117156786	99841535	17315251	SD	51971601	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	2108685	SD	397033343	397033343	0		2108685	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	115308458	SD	489938	489938	0		115308458	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	111710583	SD	0	0	0		111710583	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		34665093	0	34665093	SD	34665093	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	559107639	SD	77457433	500000	76957433	SD	636065072	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13237831	SD	150000	500000	350000	SA	12887831	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1800002	SD	0	0	0		1800002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	500000	SD	0	0	0		500000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	712310	SD	0	0	0		712310	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1633490	SD	0	0	0		1633490	SD
114-03-14-000-000-000	RR PP	1769864	SD	0	0	0		1769864	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1499995	SD	0	0	0		1499995	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	129680	SD	0	0	0		129680	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	37710	SD	0	0	0		37710	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1888918	SD	150000	0	150000	SD	2038918	SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	500000	SD	0	500000	500000	SA	0	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	545869808	SD	77307433	0	77307433	SD	623177241	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	64130	SD	0	0	0		64130	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	6885568	SD	0	0	0		6885568	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	2582498	SD	0	0	0		2582498	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	4424883	SD	0	0	0		4424883	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	7804026	SD	0	0	0		7804026	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	16516781	SD	0	0	0		16516781	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	402026	SD	0	0	0		402026	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	37514	SD	0	0	0		37514	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	715212	SD	0	0	0		715212	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	485906177	SD	77307433	0	77307433	SD	563213610	SD

114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	116074515	SD	13456944	0	13456944	SD	129531459	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	63159183	SD	9986037	0	9986037	SD	73145220	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	71200165	SD	10167161	0	10167161	SD	81367326	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	59508430	SD	10000371	0	10000371	SD	69508801	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	56332177	SD	14613744	0	14613744	SD	70945921	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	83915370	SD	12839418	0	12839418	SD	96754788	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	35716337	SD	6243758	0	6243758	SD	41960095	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	9973771	SD	0	0	0		9973771	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	7281056	SD	0	0	0		7281056	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69160	SD	0	0	0		69160	SD
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	1228183	SD	0	0	0		1228183	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	1312064	SD	0	0	0		1312064	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	195989203	SD	0	0	0		195989203	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	195989203	SD	0	0	0		195989203	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	227530136	SD	0	0	0		227530136	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	227530136	SD	0	0	0		227530136	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	227530136	SD	0	0	0		227530136	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	0	0		54487489	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	0	0		24331877	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
121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	700000	SD	0	0	0		700000	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	0	0		950000	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	27003636	SD	0	0	0		27003636	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	10000000	SD	0	0	0		10000000	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
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	1800000	SD	0	0	0		1800000	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
121-06-01-363-000-000	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
121-06-01-391-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	-700000	SA	0	0	0		700000	SA
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	-580000	SA	0	0	0		580000	SA

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
121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	400000	SD	0	0	0		400000	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
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS	1800000	SD	0	0	0		1800000	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
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES	-800000	SA	0	0	0		800000	SA
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
121-06-01-454-000-000	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA CAMINO DE VIDA	1000000	SD	0	0	0		1000000	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	2284542890	SD	0	0	0		2284542890	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	488417	SD	0	0	0		488417	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	3	SD	0	0	0		3	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	263253182	SD	0	0	0		263253182	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	296374915	SD	0	0	0		296374915	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	-656822072	SA	68118182	345139108	277020926	SA	933842998	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-635725225	SA	0	173481594	173481594	SA	809206819	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-4778774	SA	0	0	0		4778774	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-7661025	SA	0	2000000	2000000	SA	9661025	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-25687858	SA	0	0	0		25687858	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-34339014	SA	0	0	0		34339014	SA

214-05-11-000-000-000	SENDA	-10942453	SA	0	0	0		10942453	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-34941580	SA	0	0	0		34941580	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-2856762	SA	0	0	0		2856762	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-31767636	SA	0	0	0		31767636	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-3471927	SA	0	0	0		3471927	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-270908934	SA	0	90829264	90829264	SA	361738198	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	-12795126	SA	0	0	0		12795126	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-8035975	SA	0	4186000	4186000	SA	12221975	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.)	-110886133	SA	0	0	0		110886133	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	-5377691	SA	0	0	0		5377691	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-15758029	SA	0	0	0		15758029	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-16928632	SA	0	20312702	20312702	SA	37241334	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	0		0	56153628	56153628	SA	56153628	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0		0	-1569	1569	SD	1569	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-21096847	SA	67628244	171169145	103540901	SA	124637748	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	0		0	2123566	2123566	SA	2123566	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	0		0	577436	577436	SA	577436	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-12865931	SA	60010528	164547195	104536667	SA	117402598	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-613200	SA	0	-613200	613200	SD	0	
214-09-07-000-000-000	FONASA	-7617716	SA	7617716	4534148	3083568	SD	4534148	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		489938	489938	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		489938	489938	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-187941619	SA	0	0	0		187941619	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-187941619	SA	0	0	0		187941619	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-187941619	SA	0	0	0		187941619	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	0		34665093	35525555	860462	SA	860462	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		34665093	34665093	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0		0	450600	450600	SA	450600	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	0		0	409862	409862	SA	409862	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-8273318398	SA	0	0	0		8273318398	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	-813681291	SA	0	0	0		813681291	SA
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0		0	3022810130	3022810130	SA	3022810130	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0		0	2975708499	2975708499	SA	2975708499	SA

432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0		0	36454399	36454399	SA	36454399	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0		0	10647232	10647232	SA	10647232	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	73824811	73824811	SA	73824811	SA
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0		0	23395262	23395262	SA	23395262	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		0	50429549	50429549	SA	50429549	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		0	89817137	89817137	SA	89817137	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0		0	75118172	75118172	SA	75118172	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0		0	14698965	14698965	SA	14698965	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0		413218419	0	413218419	SD	413218419	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0		297777198	0	297777198	SD	297777198	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0		97594344	0	97594344	SD	97594344	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0		15470925	0	15470925	SD	15470925	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0		2375952	0	2375952	SD	2375952	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		106678694	0	106678694	SD	106678694	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		106678694	0	106678694	SD	106678694	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		31670650	31670650	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	384784437	SD	1900000	0	1900000	SD	386684437	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-384784437	SA	0	1900000	1900000	SA	386684437	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2923342529	SD	28428210	1342440	27085770	SD	2950428299	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-2923342529	SA	1342440	28428210	27085770	SA	2950428299	SA
T O T A L		0		4719605857	4682564812	37041045		37041045	