REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero 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	5638055268	SD	1306550733	2352776133	1046225400	SA	4591829868	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5603390175	SD	1179935423	2318099665	1138164242	SA	4465225933	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5322290848	SD	445666599	1581441225	1135774626	SA	4186516222	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	51971601	SD	145928851	114587676	31341175	SD	83312776	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	2108685	SD	587714585	597412457	9697872	SA	7589187	SA
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	115308458	SD	625388	20282742	19657354	SA	95651104	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	111710583	SD	0	4375565	4375565	SA	107335018	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	34665093	SD	126615310	34676468	91938842	SD	126603935	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	636065072	SD	133875866	231359326	97483460	SA	538581612	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12887831	SD	6553075	3410450	3142625	SD	16030456	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1800002	SD	0	0	0		1800002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80000	SD	80000	0	80000	SD	160000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	500000	SD	80000	0	80000	SD	580000	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	0		80000	0	80000	SD	80000	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	700000	0	700000	SD	2333490	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	0		80000	0	80000	SD	80000	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	0		100000	0	100000	SD	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	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0		30000	0	30000	SD	30000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1499995	SD	0	0	0		1499995	SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	0		100000	0	100000	SD	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	150000	150000	SA	0	
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	129680	SD	0	129680	129680	SA	0	
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	600000	SD	40000	600000	560000	SA	40000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	37710	SD	537230	37710	499520	SD	537230	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2038918	SD	3285845	1793060	1492785	SD	3531703	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	0		50000	0	50000	SD	50000	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	0		370000	0	370000	SD	370000	SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	0		40000	0	40000	SD	40000	SD

114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	0		40000	0	40000	SD	40000	SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0		700000	700000	0		0	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	623177241	SD	127322791	227948876	100626085	SA	522551156	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	3997400	1369674	2627726	SD	5210224	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	4424883	SD	4932669	0	4932669	SD	9357552	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	7804026	SD	0	7804026	7804026	SA	0	
114-05-12-000-000-000	SENAME	16516781	SD	4231821	0	4231821	SD	20748602	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	402026	SD	630000	0	630000	SD	1032026	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	37514	SD	12003300	0	12003300	SD	12040814	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	715212	SD	0	715212	715212	SA	0	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	563213610	SD	93705769	198551951	104846182	SA	458367428	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	129531459	SD	17393235	35548110	18154875	SA	111376584	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	73145220	SD	10696281	18665600	7969319	SA	65175901	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	81367326	SD	15240280	31621566	16381286	SA	64986040	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	69508801	SD	12261841	26442039	14180198	SA	55328603	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	70945921	SD	14624968	27087147	12462179	SA	58483742	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	96754788	SD	15239702	39119878	23880176	SA	72874612	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	41960095	SD	8249462	20067611	11818149	SA	30141946	SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	0		2085700	0	2085700	SD	2085700	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	9931750	9931750	SA	42021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	7281056	SD	0	7186007	7186007	SA	95049	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69160	SD	1595556	0	1595556	SD	1664716	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	1520288	1228192	292096	SD	1520279	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	1312064	SD	1520288	1162064	358224	SD	1670288	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	0		1100000	0	1100000	SD	1100000	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	3709784	3709784	SA	223820352	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	227530136	SD	0	3709784	3709784	SA	223820352	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	227530136	SD	0	3709784	3709784	SA	223820352	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	1800000	1800000	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	109784	109784	SA	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
121-06-01-391-000-000	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	400000	400000	SA	0	
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	400000	SD	0	400000	400000	SA	0	
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	1000000	1000000	SA	0	
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	124950	0	124950	SD	2284667840	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	124950	0	124950	SD	263378132	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	-933842998	SA	390910229	159679447	231230782	SD	702612216	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-809206819	SA	230415513	122918292	107497221	SD	701709598	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-4778774	SA	0	0	0		4778774	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-9661025	SA	0	0	0		9661025	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-25687858	SA	1369674	0	1369674	SD	24318184	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	10942453	0	10942453	SD	0	
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	715212	0	715212	SD	2756715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-361738198	SA	192016809	93104068	98912741	SD	262825457	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	11419537	12144000	724463	SA	13519589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-12221975	SA	7186007	0	7186007	SD	5035968	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	4375565	0	4375565	SD	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	-5377691	SA	1228192	0	1228192	SD	4149499	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-15758029	SA	1162064	0	1162064	SD	14595965	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-37241334	SA	0	17670224	17670224	SA	54911558	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	1569	SD	0	-778	778	SD	2347	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-124637748	SA	128348935	4577586	123771349	SD	866399	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-2123566	SA	2123566	1823206	300360	SD	1823206	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-577436	SA	577436	70180	507256	SD	70180	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-117402598	SA	120313439	557864	119755575	SD	2352977	SD
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		800346	806346	6000	SA	6000	SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-4534148	SA	4534148	1319990	3214158	SD	1319990	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		32145781	32184347	38566	SA	38566	SA
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		32145781	32184347	38566	SA	38566	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-187941619	SA	31265010	0	31265010	SD	156676609	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-187941619	SA	31265010	0	31265010	SD	156676609	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-187351781	SA	31265010	0	31265010	SD	156086771	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-315749	SA	0	0	0		315749	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-150000	SA	0	0	0		150000	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-124089	SA	0	0	0		124089	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-860462	SA	729536109	136754284	592781825	SD	591921363	SD
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		126615310	126615310	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-450600	SA	1419910	1384791	35119	SD	415481	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-409862	SA	2847944	8754183	5906239	SA	6316101	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	0		598652945	0	598652945	SD	598652945	SD
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	-1,0779E+10	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	-3022810130	SA	794971	187720588	186925617	SA	3209735747	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-2975708499	SA	157784	93713376	93555592	SA	3069264091	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-36454399	SA	637187	89059321	88422134	SA	124876533	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-10647232	SA	0	4947891	4947891	SA	15595123	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-73824811	SA	0	37406490	37406490	SA	111231301	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	-50429549	SA	0	37406490	37406490	SA	87836039	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-89817137	SA	0	187362838	187362838	SA	277179975	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0		0	87478620	87478620	SA	87478620	SA

461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-75118172	SA	0	66969838	66969838	SA	142088010	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-14698965	SA	0	32914380	32914380	SA	47613345	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0		37406490	0	37406490	SD	37406490	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0		37406490	0	37406490	SD	37406490	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	413218419	SD	630652741	0	630652741	SD	1043871160	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	297777198	SD	282923470	0	282923470	SD	580700668	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	97594344	SD	94604344	0	94604344	SD	192198688	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15470925	SD	72009874	0	72009874	SD	87480799	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2375952	SD	181115053	0	181115053	SD	183491005	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		516053511	0	516053511	SD	516053511	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0		700000	0	700000	SD	700000	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0		13322000	0	13322000	SD	13322000	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0		17875508	0	17875508	SD	17875508	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0		197879460	0	197879460	SD	197879460	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0		49563668	0	49563668	SD	49563668	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0		1797668	0	1797668	SD	1797668	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0		206769921	0	206769921	SD	206769921	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0		27027331	0	27027331	SD	27027331	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0		83326	0	83326	SD	83326	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		1034629	0	1034629	SD	1034629	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106678694	SD	173737160	0	173737160	SD	280415854	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0		17928195	0	17928195	SD	17928195	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	106678694	SD	155808965	0	155808965	SD	262487659	SD
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0		12366000	0	12366000	SD	12366000	SD
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		12366000	0	12366000	SD	12366000	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	0		42931856	0	42931856	SD	42931856	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0		42931856	0	42931856	SD	42931856	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		278767780	278767780	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	386684437	SD	3160000	1600000	1560000	SD	388244437	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-386684437	SA	1600000	3160000	1560000	SA	388244437	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	2950428299	SD	274007780	0	274007780	SD	3224436079	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-2950428299	SA	0	274007780	274007780	SA	3224436079	SA
T O T A L		37041045		4284973406	3575536670	709436736		746477781	