REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Julio DE 2020

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SAL ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3.883.542.582 SD	4.726.658.877	2.816.162.885	1.910.495.992 SD	5.794.038.574 SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3.728.612.412 SD	4.487.907.605	2.661.259.025	1.826.648.580 SD	5.555.260.992 SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2.986.571.426 SD	3.556.124.215	1.661.164.525	1.894.959.690 SD	4.881.531.116 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	561.994.854 SD	103.187.247	184.488.279	81.301.032 SA	480.693.822 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	2.799.281 SD	828.244.590	811.428.046	16.816.544 SD	19.615.825 SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	72.611.833 SD	303.178	3.679.800	3.376.622 SA	69.235.211 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	104.635.018 SD	48.375	498.375	450.000 SA	104.185.018 SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	154.930.170 SD	238.751.272	154.903.860	83.847.412 SD	238.777.582 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	769.574.101 SD	166.074.407	182.243.054	16.168.647 SA	753.405.454 SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19.646.070 SD	760.000	2.378.950	1.618.950 SA	18.027.120 SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2.200.002 SD	0	0	0	2.200.002 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160.000 SD	0	80.000	80.000 SA	80.000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1.080.000 SD	0	0	0	1.080.000 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	1.394 SD	0	0	0	1.394 SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	712.310 SD	0	0	0	712.310 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	6.119.420 SD	300.000	0	300.000 SD	6.419.420 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80.000 SD	0	80.000	80.000 SA	0
114-03-11-000-000-000	DOM	0	60.000	60.000	0	0
114-03-13-000-000-000	JPL	100.000 SD	0	0	0	100.000 SD
114-03-14-000-000-000	RR PP	1.769.864 SD	0	0	0	1.769.864 SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL	60.000 SD	0	0	0	60.000 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	30.000 SD	0	0	0	30.000 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	20 SD	0	0	0	20 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1.499.995 SD	0	0	0	1.499.995 SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100.000 SD	0	0	0	100.000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	1.935.862 SD	0	0	0	1.935.862 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	-150.000 SA	400.000	400.000	0	150.000 SA
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	-115.604 SA	0	0	0	115.604 SA
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40.000 SD	0	0	0	40.000 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	481.906 SD	0	441.906	441.906 SA	40.000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3.098.791 SD	0	1.277.084	1.277.084 SA	1.821.707 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50.000 SD	0	0	0	50.000 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	300.000 SD	0	0	0	300.000 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40.000 SD	0	39.960	39.960 SA	40 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	-47.890 SA	0	0	0	47.890 SA
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	40.000 SD	0	0	0	40.000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	60.000 SD	0	0	0	60.000 SD

114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	749.928.031	SD	165.314.407	179.864.104	14.549.697 SA	735.378.334 SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	8.249.676	SD	0	8.249.676	8.249.676 SA	0
114-05-04-000-000-000	FOSIS	27.614.048	SD	4.902.120	0	4.902.120 SD	32.516.168 SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	2.281.017	SD	496.134	249.140	246.994 SD	2.528.011 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	30.378.830	SD	4.461.250	27.238.919	22.777.669 SA	7.601.161 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	14.864.044	SD	6.249.987	14.864.044	8.614.057 SA	6.249.987 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	52.866.915	SD	6.867.726	0	6.867.726 SD	59.734.641 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	9.000.130	SD	630.000	8.598.104	7.968.104 SA	1.032.026 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	15.694.368	SD	646.650	0	646.650 SD	16.341.018 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	4.560.000	SD	760.000	0	760.000 SD	5.320.000 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	539.368.095	SD	83.604.279	110.216.280	26.612.001 SA	512.756.094 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	136.313.804	SD	16.978.149	18.769.843	1.791.694 SA	134.522.110 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	72.751.478	SD	9.024.379	16.082.005	7.057.626 SA	65.693.852 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	74.142.487	SD	12.102.648	15.177.989	3.075.341 SA	71.067.146 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	70.964.657	SD	12.471.449	17.613.026	5.141.577 SA	65.823.080 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	65.133.661	SD	13.058.854	17.683.954	4.625.100 SA	60.508.561 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	81.975.003	SD	11.613.490	15.707.917	4.094.427 SA	77.880.576 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	38.087.005	SD	8.355.310	9.181.546	826.236 SA	37.260.769 SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa	5.214.250	SD	278.263	5.214.250	4.935.987 SA	278.263 SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de	600.000	SD	0	0	0	600.000 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	6.981.021	SD	2.313.000	0	2.313.000 SD	9.294.021 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	10.033.543	SD	1.912.524	0	1.912.524 SD	11.946.067 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2.533.691	SD	0	2.533.691	2.533.691 SA	0
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	2.700.000	SD	450.000	2.700.000	2.250.000 SA	450.000 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	66.759	SD	0	0	0	66.759 SD
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURA	4.666.662	SD	0	0	0	4.666.662 SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE	6.465.758	SD	1.543.608	0	1.543.608 SD	8.009.366 SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO	3.190.576	SD	0	0	0	3.190.576 SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO	2.198.808	SD	0	0	0	2.198.808 SD
114-05-53-000-000-000	GORE ´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO	399.840	SD	26.035.666	0	26.035.666 SD	26.435.506 SD
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-1	0		24.163.200	0	24.163.200 SD	24.163.200 SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	167.496.876	SD	0	0	0	167.496.876 SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	167.496.876	SD	0	0	0	167.496.876 SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	627.196.451	SD	0	800.000	800.000 SA	626.396.451 SD
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	10.115.000	SD	0	0	0	10.115.000 SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	617.081.451	SD	0	800.000	800.000 SA	616.281.451 SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	617.081.451	SD	0	800.000	800.000 SA	616.281.451 SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1.022.605	SD	0	0	0	1.022.605 SD
121-06-01-002-000-000	ASOC CHILENA DE VOLUNTARIOS	196.000	SD	0	0	0	196.000 SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632.984	SD	0	0	0	632.984 SD
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3.352.850	SD	0	0	0	3.352.850 SD
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2.140.000	SD	0	0	0	2.140.000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165.000	SD	0	0	0	165.000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTVIO CULTURAL COOPERATIVA DESCO	150.000	SD	0	0	0	150.000 SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450.000	SD	0	0	0	450.000 SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500.000	SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859.061	SD	0	0	0	859.061 SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND.DE BASQUETBOL CERRILLOS	400.000	SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199.000	SD	0	0	0	199.000 SD

121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO COLO	1.250.000 SD	0	0	0	1.250.000 SD
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS	2.200.000 SD	0	0	0	2.200.000 SD
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64.700 SD	0	0	0	64.700 SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700.000 SD	0	0	0	700.000 SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV 9 DE BUZETA	274.000 SD	0	0	0	274.000 SD
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200.000 SD	0	0	0	200.000 SD
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150.000 SD	0	0	0	150.000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	22.640.300 SD	0	0	0	22.640.300 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2.130.000 SD	0	0	0	2.130.000 SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1.611.737 SD	0	0	0	1.611.737 SD
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600.000 SD	0	0	0	600.000 SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	6.603.254 SD	0	0	0	6.603.254 SD
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687.184 SD	0	0	0	687.184 SD
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720.000 SD	0	0	0	720.000 SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	800.000 SD	0	0	0	800.000 SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1.000.000 SD	0	0	0	1.000.000 SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	700.000 SD	0	0	0	700.000 SD
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2.500.000 SD	0	0	0	2.500.000 SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3.500.000 SD	0	0	0	3.500.000 SD
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118.000 SD	0	0	0	118.000 SD
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500.000 SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350.000 SD	0	0	0	350.000 SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199.400 SD	0	0	0	199.400 SD
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594.610 SD	0	0	0	594.610 SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2.080.000 SD	0	0	0	2.080.000 SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350.000 SD	0	0	0	350.000 SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE -M	200.000 SD	0	0	0	200.000 SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31.680 SD	0	0	0	31.680 SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51.500 SD	0	0	0	51.500 SD
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	4.800.000 SD	0	0	0	4.800.000 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	1.500.000 SD	0	0	0	1.500.000 SD
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2.302.531 SD	0	0	0	2.302.531 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4.584.096 SD	0	0	0	4.584.096 SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Nª 2	204.562 SD	0	0	0	204.562 SD
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO	879.860 SD	0	0	0	879.860 SD
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA	900.000 SD	0	0	0	900.000 SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423.000 SD	0	0	0	423.000 SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	350.000 SD	0	0	0	350.000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R SILVA	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500.000 SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300.000 SD	0	0	0	300.000 SD
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150.000 SD	0	0	0	150.000 SD
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA	550.000 SD	0	0	0	550.000 SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2.250.000 SD	0	0	0	2.250.000 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	420.000 SD	0	0	0	420.000 SD
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE	2.500.000 SD	0	0	0	2.500.000 SD

121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA	500.000 SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS AN	550.000 SD	0	0	0	550.000 SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150.000 SD	0	0	0	150.000 SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8.110 SD	0	0	0	8.110 SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2.600.000 SD	0	0	0	2.600.000 SD
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTA	680.000 SD	0	0	0	680.000 SD
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	550.000 SD	0	0	0	550.000 SD
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ	1.800.000 SD	0	0	0	1.800.000 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	650.000 SD	0	0	0	650.000 SD
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	1.000.000 SD	0	0	0	1.000.000 SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	600.000 SD	0	0	0	600.000 SD
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	680.000 SD	0	0	0	680.000 SD
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION	697.640 SD	0	0	0	697.640 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1.000.000 SD	0	0	0	1.000.000 SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250.000 SD	0	0	0	250.000 SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3.000.000 SD	0	0	0	3.000.000 SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219.980 SD	0	0	0	219.980 SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	459.000 SD	0	0	0	459.000 SD
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1.040.000 SD	0	0	0	1.040.000 SD
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPER	565.000 SD	0	0	0	565.000 SD
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1.500.000 SD	0	0	0	1.500.000 SD
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2.200.000 SD	0	0	0	2.200.000 SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2.500.000 SD	0	0	0	2.500.000 SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1.500.000 SD	0	0	0	1.500.000 SD
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300.000 SD	0	0	0	300.000 SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLIN	300.000 SD	0	0	0	300.000 SD
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	850.000 SD	0	0	0	850.000 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1.200.000 SD	0	0	0	1.200.000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS AND	750.000 SD	0	0	0	750.000 SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	100.000 SD	0	0	0	100.000 SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1.000.000 SD	0	0	0	1.000.000 SD
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	420.000 SD	0	0	0	420.000 SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA D	678.400 SD	0	0	0	678.400 SD
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1.000.000 SD	0	0	0	1.000.000 SD
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARR. PROG. TERAP.-EDUC. PROYECTO	188.020 SD	0	0	0	188.020 SD
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	700.000 SD	0	0	0	700.000 SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300.000 SD	0	0	0	300.000 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979.990 SD	0	0	0	979.990 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1.450.000 SD	0	0	0	1.450.000 SD
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA	1.200.000 SD	0	0	0	1.200.000 SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2.000.000 SD	0	0	0	2.000.000 SD
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINAS VILLAS UNIDAS	600.000 SD	0	0	0	600.000 SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	500.000 SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2.100.000 SD	0	0	0	2.100.000 SD
121-06-01-358-000-000	AGRUPACION CULTURAL RAYEN FOYE	600.000 SD	0	0	0	600.000 SD
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE	350.000 SD	0	0	0	350.000 SD

121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460.000 SD	0	0	0	460.000 SD
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA	300.000 SD	0	300.000	300.000 SA	0
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	500.000 SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERR	200.000 SD	0	0	0	200.000 SD
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA	500.000 SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLO	500.000 SD	0	0	0	500.000 SD
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SAI	800.000 SD	0	0	0	800.000 SD
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SO	3.600.000 SD	0	0	0	3.600.000 SD
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	500.000 SD	0	500.000	500.000 SA	0
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD M	790.000 SD	0	0	0	790.000 SD
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	200.000 SD	0	0	0	200.000 SD
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE RO	400.000 SD	0	0	0	400.000 SD
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE	600.000 SD	0	0	0	600.000 SD
121-06-01-452-000-000	CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE SUPER STAR	660.000 SD	0	0	0	660.000 SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	476.516.667 SD	0	0	0	476.516.667 SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13.507.646 SD	0	0	0	13.507.646 SD
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.507.646 SD	0	0	0	13.507.646 SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2.304.889.362 SD	573.321	0	573.321 SD	2.305.462.683 SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1.681.645.233 SD	0	0	0	1.681.645.233 SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	41.674.100 SD	0	0	0	41.674.100 SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.644.473 SD	0	0	0	1.644.473 SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	3 SD	0	0	0	3 SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	271.055.032 SD	261.800	0	261.800 SD	271.316.832 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	307.763.481 SD	311.521	0	311.521 SD	308.075.002 SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	1.107.039 SD	0	0	0	1.107.039 SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5.195.199.608 SD	0	0	0	5.195.199.608 SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	471.074.639 SD	0	0	0	471.074.639 SD
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRESIABLES EN COMODATO	4.724.124.969 SD	0	0	0	4.724.124.969 SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.091.330.336 SA	0	0	0	2.091.330.336 SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1.611.755.310 SA	0	0	0	1.611.755.310 SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y	-12.321.200 SA	0	0	0	12.321.200 SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQU	-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 ENSE	-181.518.710 SA	0	0	0	181.518.710 SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPU	-284.726.263 SA	0	0	0	284.726.263 SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE	-1.008.850 SA	0	0	0	1.008.850 SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1.479.770.368 SA	272.681.075	655.873.699	383.192.624 SA	1.862.962.992 SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1.465.086.099 SA	234.015.535	545.172.181	311.156.646 SA	1.776.242.745 SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-9.650.048 SA	8.249.676	2.640.703	5.608.973 SD	4.041.075 SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-48.087.665 SA	0	0	0	48.087.665 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-19.107.960 SA	249.140	16.340.590	16.091.450 SA	35.199.410 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-32.654.131 SA	27.238.919	0	27.238.919 SD	5.415.212 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-80.099.792 SA	14.864.044	0	14.864.044 SD	65.235.748 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-72.455.920 SA	0	6.252.390	6.252.390 SA	78.708.310 SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-19.062.867 SA	8.598.104	0	8.598.104 SD	10.464.763 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-31.767.636 SA	0	0	0	31.767.636 SA

214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-36.000.000	SA	0		0		0		36.000.000	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-9.446.715	SA	0		0		0		9.446.715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-295.438.212	SA	104.240.681		81.301.375		22.939.306	SD	272.498.906	SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1.852.541	SA	0		0		0		1.852.541	SA
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa	-5.492.513	SA	5.214.250		0		5.214.250	SD	278.263	SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios d	-502.623	SA	0		0		0		502.623	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444.444	SA	0		0		0		444.444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-13.519.589	SA	0		0		0		13.519.589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-32.956.250	SA	0		0		0		32.956.250	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1.748.436	SA	0		0		0		1.748.436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2.533.691	SA	2.533.691		0		2.533.691	SD	0	
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-106.510.568	SA	2.700.000		0		2.700.000	SD	103.810.568	SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-10.000	SA	0		0		0		10.000	SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO	-172.140	SA	0		0		0		172.140	SA
214-05-45-000-000-000	GORE ´´Tomos Somos Iguales´´	-110.512	SA	0		0		0		110.512	SA
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURA	-14.461.295	SA	0		0		0		14.461.295	SA
214-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIO DE 6	-4.149.499	SA	0		0		0		4.149.499	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA AP	-14.595.965	SA	278.101		0		278.101	SD	14.317.864	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S	-64.140.010	SA	59.848.929		0		59.848.929	SD	4.291.081	SA
214-05-51-000-000-000	modelo intevencion 24 meses prog apoyo adulto m	-11.242.138	SA	0		0		0		11.242.138	SA
214-05-52-000-000-000	GORE_FONDOS DE EMERGENCIA POR ESTALLIDO S	-56.153.628	SA	0		0		0		56.153.628	SA
214-05-53-000-000-000	GORE´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO	-110.965.000	SA	0		0		0		110.965.000	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-1	-369.754.311	SA	0		0		0		369.754.311	SA
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)	0		0		438.637.123		438.637.123	SA	438.637.123	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-4.385	SA	0		-1.668		1.668	SD	2.717	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚB	-14.679.884	SA	14.721.843		86.759.489		72.037.646	SA	86.717.530	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-362.283	SA	362.283		2.674.868		2.312.585	SA	2.674.868	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-334.445	SA	0		0		0		334.445	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-13.983.158	SA	13.983.158		84.084.621		70.101.463	SA	84.084.621	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		376.402		0		376.402	SD	376.402	SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	2	SD	0		0		0		2	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		23.943.697		23.943.697		0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		23.943.697		23.943.697		0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-164.364.588	SA	3.669.104		0		3.669.104	SD	160.695.484	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-164.364.588	SA	3.669.104		0		3.669.104	SD	160.695.484	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-143.606.903	SA	3.505.537		0		3.505.537	SD	140.101.366	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRAC	-15.237.398	SA	0		0		0		15.237.398	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-4.288.086	SA	163.567		0		163.567	SD	4.124.519	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1.232.201	SA	0		0		0		1.232.201	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-20.095.881	SA	261.674.740		288.377.958		26.703.218	SA	46.799.099	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	0		242.389.008		238.751.272		3.637.736	SD	3.637.736	SD
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TR	-228.251	SA	1.392.840		3.615.640		2.222.800	SA	2.451.051	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MUL	-19.867.630	SA	17.892.892		46.011.046		28.118.154	SA	47.985.784	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-7.425.094.291	SA	0		0		0		7.425.094.291	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-10.778.563.251	SA	0		0		0		10.778.563.251	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.353.468.960	SD	0		0		0		3.353.468.960	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REAL	-5.338.315.040	SA	0		2.563.009.108		2.563.009.108	SA	7.901.324.148	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3.459.530.829	SA	0		2.177.160.321		2.177.160.321	SA	5.636.691.150	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-694.626.106	SA	0		140.943.865		140.943.865	SA	835.569.971	SA

432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - AR	-1.149.430.252	SA	0		226.889.000		226.889.000	SA	1.376.319.252	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-34.727.853	SA	0		18.015.922		18.015.922	SA	52.743.775	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-943.070.624	SA	0		0		0		943.070.624	SA
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVA	-23.395.262	SA	0		0		0		23.395.262	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDAD	-919.675.362	SA	0		0		0		919.675.362	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-60.226.194	SA	0		105.782		105.782	SA	60.331.976	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDAD	-60.226.194	SA	0		105.782		105.782	SA	60.331.976	SA
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO	-17.200.000	SA	0		0		0		17.200.000	SA
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	-17.200.000	SA	0		0		0		17.200.000	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-2.543.584.110	SA	0		398.420.678		398.420.678	SA	2.942.004.788	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS N	-156.611.252	SA	0		19.722.864		19.722.864	SA	176.334.116	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-317.835.340	SA	0		67.268.926		67.268.926	SA	385.104.266	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -	-1.961.885.368	SA	0		299.055.406		299.055.406	SA	2.260.940.774	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-107.252.150	SA	0		12.373.482		12.373.482	SA	119.625.632	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	69.007.661	SD	0		0		0		69.007.661	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	69.007.661	SD	0		0		0		69.007.661	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3.311.730.325	SD	770.830.264		0		770.830.264	SD	4.082.560.589	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.848.961.915	SD	433.961.143		0		433.961.143	SD	2.282.923.058	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	635.253.855	SD	157.255.692		0		157.255.692	SD	792.509.547	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	215.284.132	SD	29.783.392		0		29.783.392	SD	245.067.524	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	612.230.423	SD	149.830.037		0		149.830.037	SD	762.060.460	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.668.770.649	SD	681.110.085		0		681.110.085	SD	3.349.880.734	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44.052.751	SD	3.267.145		0		3.267.145	SD	47.319.896	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.542.650	SD	119.410		0		119.410	SD	4.662.060	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.534.208	SD	205.184		0		205.184	SD	13.739.392	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169.252.394	SD	25.583.716		0		25.583.716	SD	194.836.110	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	517.095.849	SD	140.992.309		0		140.992.309	SD	658.088.158	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133.572.186	SD	12.761.909		0		12.761.909	SD	146.334.095	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25.940.518	SD	1.863.719		0		1.863.719	SD	27.804.237	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.540.637.485	SD	444.939.480		0		444.939.480	SD	1.985.576.965	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	173.646.774	SD	30.811.551		0		30.811.551	SD	204.458.325	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0		14.972.240		0		14.972.240	SD	14.972.240	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.988.558	SD	4.881.628		0		4.881.628	SD	18.870.186	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	32.507.276	SD	711.794		0		711.794	SD	33.219.070	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	808.953.093	SD	108.358.688		0		108.358.688	SD	917.311.781	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD	198.499.873	SD	10.338.800		0		10.338.800	SD	208.838.673	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADE	610.453.220	SD	98.019.888		0		98.019.888	SD	708.473.108	SD
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	12.366.000	SD	0		0		0		12.366.000	SD
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES	12.366.000	SD	0		0		0		12.366.000	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	373.289.375	SD	0		0		0		373.289.375	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A L	373.289.375	SD	0		0		0		373.289.375	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	124.835.632	SD	10.262.441		0		10.262.441	SD	135.098.073	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	124.835.632	SD	10.262.441		0		10.262.441	SD	135.098.073	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		65.492.750		65.492.750		0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA	398.844.437	SD	8.532.976		0		8.532.976	SD	407.377.413	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIB	-398.844.437	SA	0		8.532.976		8.532.976	SA	407.377.413	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CO	4.398.883.463	SD	56.769.274		190.500		56.578.774	SD	4.455.462.237	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIB	-4.398.883.463	SA	190.500		56.769.274		56.578.774	SA	4.455.462.237	SA

T O T A L	247.307.929	7.067.385.752	6.970.485.914	96.899.838	344.207.767