REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Junio 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	4.366.373.984	SD	1.953.782.170	2.499.759.244	545.977.074	SA	3.820.396.910	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4.335.862.594	SD	1.849.208.562	2.469.247.854	620.039.292	SA	3.715.823.302	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3.874.638.290	SD	840.545.986	1.735.131.584	894.585.598	SA	2.980.052.692	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	277.891.595	SD	463.405.721	184.051.278	279.354.443	SD	557.246.038	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	-1.851.602	SA	544.934.628	542.019.877	2.914.751	SD	1.063.149	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	80.099.293	SD	273.852	7.546.740	7.272.888	SA	72.826.405	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	105.085.018	SD	48.375	498.375	450.000	SA	104.635.018	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	30.511.390	SD	104.573.608	30.511.390	74.062.218	SD	104.573.608	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	924.432.823	SD	180.819.983	341.904.145	161.084.162	SA	763.348.661	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15.393.795	SD	0	1.973.165	1.973.165	SA	13.420.630	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	80.000	SD	0	0	0		80.000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	329.680	SD	0	0	0		329.680	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80.000	SD	0	78.606	78.606	SA	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	1.119.420	SD	0	0	0		1.119.420	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	0		0	60.000	60.000	SA	60.000	SA
114-03-14-000-000-000	RR PP	1.769.864	SD	0	0	0		1.769.864	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	30.000	SD	0	29.980	29.980	SA	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	0		0	150.000	150.000	SA	150.000	SA
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	4.396	SD	0	120.000	120.000	SA	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	785.845	SD	0	303.939	303.939	SA	481.906	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4.271.831	SD	0	1.173.040	1.173.040	SA	3.098.791	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
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	-45.410	SA	0	57.600	57.600	SA	103.010	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	909.039.028	SD	180.819.983	339.930.980	159.110.997	SA	749.928.031	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	207.460	SD	18.826.771	10.784.555	8.042.216	SD	8.249.676	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	22.711.928	SD	4.902.120	0	4.902.120	SD	27.614.048	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	249.140	SD	2.031.877	0	2.031.877	SD	2.281.017	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	25.517.669	SD	4.861.161	0	4.861.161	SD	30.378.830	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	11.148.033	SD	3.716.011	0	3.716.011	SD	14.864.044	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	43.466.126	SD	9.400.789	0	9.400.789	SD	52.866.915	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	4.477.893	SD	4.522.237	0	4.522.237	SD	9.000.130	SD

114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	15.047.718	SD	646.650	0	646.650	SD	15.694.368	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	3.800.000	SD	760.000	0	760.000	SD	4.560.000	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	745.027.258	SD	123.487.262	329.146.425	205.659.163	SA	539.368.095	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	167.091.173	SD	21.034.185	51.811.554	30.777.369	SA	136.313.804	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	97.773.401	SD	17.625.871	42.647.794	25.021.923	SA	72.751.478	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	108.038.132	SD	16.690.753	50.586.398	33.895.645	SA	74.142.487	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	100.769.564	SD	20.953.338	50.758.245	29.804.907	SA	70.964.657	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	103.592.867	SD	17.578.855	56.038.061	38.459.206	SA	65.133.661	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	113.137.898	SD	18.980.854	50.143.749	31.162.895	SA	81.975.003	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	54.624.223	SD	10.623.406	27.160.624	16.537.218	SA	38.087.005	SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	5.214.250	SD	0	0	0		5.214.250	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas eda	600.000	SD	0	0	0		600.000	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	4.668.021	SD	2.313.000	0	2.313.000	SD	6.981.021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	7.685.661	SD	2.347.882	0	2.347.882	SD	10.033.543	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2.533.691	SD	0	0	0		2.533.691	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	2.250.000	SD	450.000	0	450.000	SD	2.700.000	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 CULTURAL DE CERRILLOS	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 65 AÑOS O MAS	4.311.375	SD	2.154.383	0	2.154.383	SD	6.465.758	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULT	3.190.576	SD	0	0	0		3.190.576	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 6	2.198.808	SD	0	0	0		2.198.808	SD
114-05-53-000-000-000	GORE ´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS´COVID-19	0		399.840	0	399.840	SD	399.840	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	165.514.277	SD	0	0	0		165.514.277	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	165.514.277	SD	0	0	0		165.514.277	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	617.081.451	SD	10.115.000	0	10.115.000	SD	627.196.451	SD
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	0		10.115.000	0	10.115.000	SD	10.115.000	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	617.081.451	SD	0	0	0		617.081.451	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	617.081.451	SD	0	0	0		617.081.451	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 ERRAZURIZ	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 TODO	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES	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 HURTADO	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 CU	1.040.000	SD	0	0	0		1.040.000	SD
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	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 MOLINO	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 ANDES II	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 DE CERRILLOS	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 SER	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 JESUS	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	0	0		300.000	SD
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 CERRILLOS	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 CERRILLOS	500.000	SD	0	0	0		500.000	SD
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	800.000	SD	0	0	0		800.000	SD
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CER	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	0	0		500.000	SD
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	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 ROSAS Y COPIHUES	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	2.303.308.912	SD	1.580.450	0	1.580.450	SD	2.304.889.362	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	0	0	0		271.055.032	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	306.183.031	SD	1.580.450	0	1.580.450	SD	307.763.481	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	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 EQUIPOS PARA LA	-12.321.200	SA	0	0	0		12.321.200	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	-181.518.710	SA	0	0	0		181.518.710	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER	-284.726.263	SA	0	0	0		284.726.263	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	-1.008.850	SA	0	0	0		1.008.850	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1.715.667.893	SA	376.198.101	135.061.724	241.136.377	SD	1.474.531.516	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1.695.355.490	SA	337.148.447	100.626.666	236.521.781	SD	1.458.833.709	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-7.860.846	SA	10.784.555	12.573.757	1.789.202	SA	9.650.048	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	0	0	0		19.107.960	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-32.654.131	SA	0	0	0		32.654.131	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-80.099.792	SA	0	0	0		80.099.792	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-59.951.140	SA	0	6.252.390	6.252.390	SA	66.203.530	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-19.062.867	SA	0	0	0		19.062.867	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	-539.984.242	SA	326.346.549	81.800.519	244.546.030	SD	295.438.212	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. Infantil´	-5.492.513	SA	0	0	0		5.492.513	SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas ed	-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	-2.551.034	SA	17.343	0	17.343	SD	2.533.691	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-106.510.568	SA	0	0	0		106.510.568	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 DE CERRILLOS	-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 CULTURAL DE CERRILLOS PA	-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 65 AÑOS Y MAS PAI	-4.149.499	SA	0	0	0		4.149.499	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL AD	-14.595.965	SA	0	0	0		14.595.965	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-64.140.010	SA	0	0	0		64.140.010	SA
214-05-51-000-000-000	modelo intevencion 24 meses prog apoyo adulto mayor 65 años	-11.242.138	SA	0	0	0		11.242.138	SA
214-05-52-000-000-000	GORE_FONDOS DE EMERGENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL	-56.153.628	SA	0	0	0		56.153.628	SA
214-05-53-000-000-000	GORE´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COVID-19´	-110.965.000	SA	0	0	0		110.965.000	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	-369.754.311	SA	0	0	0		369.754.311	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-3.875	SA	0	534	534	SA	4.409	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MU	-19.295.014	SA	19.347.637	14.732.507	4.615.130	SD	14.679.884	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1.531.933	SA	1.531.933	362.283	1.169.650	SD	362.283	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-29.378	SA	29.378	334.445	305.067	SA	334.445	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-11.827.471	SA	11.827.471	13.983.158	2.155.687	SA	13.983.158	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-5.906.234	SA	5.958.855	52.621	5.906.234	SD	0	
214-09-07-000-000-000	FONASA	2	SD	0	0	0		2	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-1.013.514	SA	19.702.017	19.702.017	0		1.013.514	SA
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	-1.013.514	SA	19.702.017	19.702.017	0		1.013.514	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-205.067.456	SA	10.841.529	0	10.841.529	SD	194.225.927	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-205.067.456	SA	10.841.529	0	10.841.529	SD	194.225.927	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-182.112.829	SA	8.573.087	0	8.573.087	SD	173.539.742	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-17.505.840	SA	2.268.442	0	2.268.442	SD	15.237.398	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-4.216.586	SA	0	0	0		4.216.586	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	-26.542.579	SA	29.484.845	127.201.298	97.716.453	SA	124.259.032	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		0	112.354.669	112.354.669	SA	112.354.669	SA
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-1.018.521	SA	2.475.530	1.112.900	1.362.630	SD	344.109	SD
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS M	-25.524.058	SA	27.009.315	13.733.729	13.275.586	SD	12.248.472	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 REALIZACIÓN DE ACTIVI	-5.092.775.323	SA	0	219.274.383	219.274.383	SA	5.312.049.706	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3.441.513.821	SA	0	17.655.083	17.655.083	SA	3.459.168.904	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-598.584.677	SA	0	70.548.586	70.548.586	SA	669.133.263	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.0	-1.022.579.032	SA	0	126.851.220	126.851.220	SA	1.149.430.252	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-30.097.793	SA	0	4.219.494	4.219.494	SA	34.317.287	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-930.435.355	SA	0	12.635.269	12.635.269	SA	943.070.624	SA
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	-23.395.262	SA	0	0	0		23.395.262	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-907.040.093	SA	0	12.635.269	12.635.269	SA	919.675.362	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-59.816.020	SA	0	410.174	410.174	SA	60.226.194	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-59.816.020	SA	0	410.174	410.174	SA	60.226.194	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	-1.968.571.083	SA	0	571.404.256	571.404.256	SA	2.539.975.339	SA

461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-109.725.748	SA	0	46.885.504	46.885.504	SA	156.611.252	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-276.095.742	SA	0	38.491.337	38.491.337	SA	314.587.079	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.0	-1.489.932.039	SA	0	471.953.329	471.953.329	SA	1.961.885.368	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-92.817.554	SA	0	14.074.086	14.074.086	SA	106.891.640	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	56.372.392	SD	12.635.269	0	12.635.269	SD	69.007.661	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	56.372.392	SD	12.635.269	0	12.635.269	SD	69.007.661	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2.798.185.985	SD	513.544.340	0	513.544.340	SD	3.311.730.325	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.577.048.591	SD	271.913.324	0	271.913.324	SD	1.848.961.915	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	541.917.475	SD	93.336.380	0	93.336.380	SD	635.253.855	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	186.876.186	SD	28.407.946	0	28.407.946	SD	215.284.132	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	492.343.733	SD	119.886.690	0	119.886.690	SD	612.230.423	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.241.345.062	SD	427.425.592	0	427.425.592	SD	2.668.770.654	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.262.303	SD	4.017.738	0	4.017.738	SD	44.280.041	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.050.390	SD	1.492.260	0	1.492.260	SD	4.542.650	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.482.204	SD	52.004	0	52.004	SD	13.534.208	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136.574.111	SD	32.450.993	0	32.450.993	SD	169.025.104	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	347.646.217	SD	169.449.632	0	169.449.632	SD	517.095.849	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93.266.594	SD	40.305.592	0	40.305.592	SD	133.572.186	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20.608.824	SD	5.331.694	0	5.331.694	SD	25.940.518	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.386.676.244	SD	153.961.241	0	153.961.241	SD	1.540.637.485	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	153.972.764	SD	19.674.010	0	19.674.010	SD	173.646.774	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.468.994	SD	519.564	0	519.564	SD	13.988.558	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.336.417	SD	170.864	0	170.864	SD	32.507.281	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	741.204.503	SD	67.748.590	0	67.748.590	SD	808.953.093	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	198.499.873	SD	0	0	0		198.499.873	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	542.704.630	SD	67.748.590	0	67.748.590	SD	610.453.220	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 PÚBLICAS	12.366.000	SD	0	0	0		12.366.000	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	364.083.003	SD	9.206.372	0	9.206.372	SD	373.289.375	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	364.083.003	SD	9.206.372	0	9.206.372	SD	373.289.375	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	106.080.437	SD	18.755.195	0	18.755.195	SD	124.835.632	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	106.080.437	SD	18.755.195	0	18.755.195	SD	124.835.632	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		10.731.119	10.731.119	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	389.744.437	SD	9.100.000	0	9.100.000	SD	398.844.437	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD	-389.744.437	SA	0	9.100.000	9.100.000	SA	398.844.437	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4.400.931.106	SD	1.631.119	0	1.631.119	SD	4.402.562.225	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	-4.400.931.106	SA	0	1.631.119	1.631.119	SA	4.402.562.225	SA
T O T A L		372.555.747		3.622.868.555	3.918.381.612	-295.513.057		77.042.690	