REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Marzo 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	4629887867	SD	2429939315	2884439765	454500450	SA	4175387417	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4503283932	SD	2243723547	2757835830	514112283	SA	3989171649	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4211297992	SD	1483804410	1943620726	459816316	SA	3751481676	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	82901193	SD	65041335	105056170	40014835	SA	42886358	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	6048625	SD	694234139	699732887	5498748	SA	549877	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	95701104	SD	498538	7930922	7432384	SA	88268720	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	107335018	SD	145125	1495125	1350000	SA	105985018	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	126603935	SD	186215768	126603935	59611833	SD	186215768	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	537581612	SD	115916972	9722727	106194245	SD	643775857	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	15030456	SD	7431565	2827620	4603945	SD	19634401	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1800002	SD	0	0	0		1800002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160000	SD	0	0	0		160000	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	712310	SD	0	0	0		712310	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1833490	SD	5000000	14070	4985930	SD	6819420	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	0	0	0		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	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	0		30000	0	30000	SD	30000	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	30000	SD	0	0	0		30000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1499995	SD	0	0	0		1499995	SD

114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100000	SD	0	0	0		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	0		150000	0	150000	SD	150000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	0		520000	0	520000	SD	520000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	537230	SD	248615	0	248615	SD	785845	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3531703	SD	1482950	2813550	1330600	SA	2201103	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50000	SD	0	0	0		50000	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	370000	SD	0	0	0		370000	SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	40000	SD	0	0	0		40000	SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	522551156	SD	108485407	6895107	101590300	SD	624141456	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	770000	0	770000	SD	7655568	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	5210224	SD	0	5210224	5210224	SA	0	
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	9357552	SD	8922500	1684883	7237617	SD	16595169	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	20748602	SD	9891406	0	9891406	SD	30640008	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1032026	SD	2185867	0	2185867	SD	3217893	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	12040814	SD	1713604	0	1713604	SD	13754418	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	458367428	SD	77785786	0	77785786	SD	536153214	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	111376584	SD	17549674	0	17549674	SD	128926258	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	65175901	SD	8900747	0	8900747	SD	74076648	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	64986040	SD	11600209	0	11600209	SD	76586249	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	55328603	SD	12154781	0	12154781	SD	67483384	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	58483742	SD	12641119	0	12641119	SD	71124861	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	72874612	SD	11306017	0	11306017	SD	84180629	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	30141946	SD	3633239	0	3633239	SD	33775185	SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	2085700	SD	1042850	0	1042850	SD	3128550	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas ed	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	42021	SD	0	0	0		42021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	95049	SD	0	0	0		95049	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1664716	SD	868975	0	868975	SD	2533691	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	0		1350000	0	1350000	SD	1350000	SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	66759	SD	0	0	0		66759	SD
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS	0		2333331	0	2333331	SD	2333331	SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	1520279	SD	760144	0	760144	SD	2280423	SD

114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULT	1670288	SD	760144	0	760144	SD	2430432	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 6	1100000	SD	100800	0	100800	SD	1200800	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	174894030	SD	0	0	0		174894030	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	174894030	SD	0	0	0		174894030	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	225200352	SD	0	10000000	10000000	SA	215200352	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	225200352	SD	0	10000000	10000000	SA	215200352	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	225200352	SD	0	10000000	10000000	SA	215200352	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
121-06-01-045-000-000	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	10000000	10000000	SA	0	
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

121-06-01-183-000-000	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	2390216	SD	0	0	0		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
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500000	SD	0	0	0		500000	SD
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	800000	SD	0	0	0		800000	SD
121-06-01-429-000-000	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 CEI	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
121-06-01-443-000-000	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
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	2284667840	SD	5533823	0	5533823	SD	2290201663	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	108856	0	108856	SD	597273	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	3	SD	0	0	0		3	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	263378132	SD	3333840	0	3333840	SD	266711972	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	2091127	0	2091127	SD	298466042	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	-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 PER	-284726263	SA	0	0	0		284726263	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	-1008850	SA	0	0	0		1008850	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-702380662	SA	33434440	25848673	7585767	SD	694794895	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-701359598	SA	7231307	5031978	2199329	SD	699160269	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-4778774	SA	0	0	0		4778774	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-9311025	SA	336200	0	336200	SD	8974825	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-24318184	SA	5210224	0	5210224	SD	19107960	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-34339014	SA	1684883	0	1684883	SD	32654131	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).	-2756715	SA	0	0	0		2756715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-262825457	SA	0	0	0		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 e	-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	-13519589	SA	0	0	0		13519589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-5035968	SA	0	0	0		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.)	-106510568	SA	0	0	0		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 PA	-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 PAI	-4149499	SA	0	0	0		4149499	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL AD	-14595965	SA	0	0	0		14595965	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-54911558	SA	0	5031978	5031978	SA	59943536	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	2347	SD	0	1190	1190	SA	1157	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MU	-984845	SA	4234565	15440470	11205905	SA	12190750	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1823206	SA	1823206	878645	944561	SD	878645	SA

214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-70180	SA	70180	948900	878720	SA	948900	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	2352977	SD	0	12659944	12659944	SA	10306967	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-6000	SA	902743	952981	50238	SA	56238	SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-1438436	SA	1438436	0	1438436	SD	0	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-38566	SA	21968568	5375035	16593533	SD	16554967	SD
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	-38566	SA	21968568	5375035	16593533	SD	16554967	SD
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-173798641	SA	5818474	0	5818474	SD	167980167	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-173798641	SA	5818474	0	5818474	SD	167980167	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-172152274	SA	5790521	0	5790521	SD	166361753	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-254166	SA	27953	0	27953	SD	226213	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-210000	SA	0	0	0		210000	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1182201	SA	0	0	0		1182201	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-256302744	SA	599319429	196438791	402880638	SD	146577894	SD
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		528727508	186215768	342511740	SD	342511740	SD
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-415481	SA	2042050	1081900	960150	SD	544669	SD
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS M	-6316101	SA	8496641	9141123	644482	SA	6960583	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-249571162	SA	60053230	0	60053230	SD	189517932	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-7425094291	SA	0	0	0		7425094291	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-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	34542816	SD	0	0	0		34542816	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVI	-3209735747	SA	902743	514023024	513120281	SA	3722856028	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3069264091	SA	177193	101828529	101651336	SA	3170915427	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-124876533	SA	725550	117246243	116520693	SA	241397226	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.0	0		0	293194039	293194039	SA	293194039	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-15595123	SA	0	1754213	1754213	SA	17349336	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-111231301	SA	0	265467730	265467730	SA	376699031	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	-87836039	SA	0	265467730	265467730	SA	353303769	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-277179975	SA	0	674555906	674555906	SA	951735881	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-87478620	SA	0	21135364	21135364	SA	108613984	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-142088010	SA	0	54373855	54373855	SA	196461865	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.0	0		0	593425825	593425825	SA	593425825	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-47613345	SA	0	5620862	5620862	SA	53234207	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	37406490	SD	18965902	0	18965902	SD	56372392	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	37406490	SD	18965902	0	18965902	SD	56372392	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1043871160	SD	530829696	0	530829696	SD	1574700856	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	580700668	SD	282672935	0	282672935	SD	863373603	SD

531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	192198688	SD	94545107	0	94545107	SD	286743795	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87480799	SD	35506241	0	35506241	SD	122987040	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	183491005	SD	118105413	0	118105413	SD	301596418	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	517053511	SD	404340627	0	404340627	SD	921394138	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700000	SD	7507204	0	7507204	SD	8207204	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0		1021108	0	1021108	SD	1021108	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13322000	SD	14000	0	14000	SD	13336000	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18875508	SD	36981428	0	36981428	SD	55856936	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	197879460	SD	117511999	0	117511999	SD	315391459	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49563668	SD	6316673	0	6316673	SD	55880341	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1797668	SD	9627056	0	9627056	SD	11424724	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	206769921	SD	195028162	0	195028162	SD	401798083	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	27027331	SD	25901228	0	25901228	SD	52928559	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	83326	SD	1896679	0	1896679	SD	1980005	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1034629	SD	2535090	0	2535090	SD	3569719	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279035854	SD	110631491	0	110631491	SD	389667345	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16548195	SD	10199996	0	10199996	SD	26748191	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	262487659	SD	100431495	0	100431495	SD	362919154	SD
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	12366000	SD	0	0	0		12366000	SD
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12366000	SD	0	0	0		12366000	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0		354569110	0	354569110	SD	354569110	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0		354569110	0	354569110	SD	354569110	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	42931856	SD	49314285	0	49314285	SD	92246141	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	42931856	SD	49314285	0	49314285	SD	92246141	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		1700000	1700000	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	388244437	SD	0	0	0		388244437	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD	-388244437	SA	0	0	0		388244437	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3224436079	SD	0	1700000	1700000	SA	3222736079	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUM	-3224436079	SA	1700000	0	1700000	SD	3222736079	SA
T O T A L		746550129		4661216307	4582196616	79019691		825569820	