REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS
DEPTO. CONTAB. Y PRESUPUESTO

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MAYO 2020

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	4,435,542,315 SD	3,172,290,610	3,234,881,525	62,590,915 SA	4,372,951,400 SD
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**4,211,944,678 SD**	**3,141,779,220**	**3,011,283,888**	**130,495,332 SD**	**4,342,440,010 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,844,185,725 SD	2,135,237,618	2,098,207,637	37,029,981 SD	3,881,215,706 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	170,874,190 SD	253,830,225	146,812,820	107,017,405 SD	277,891,595 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	7,024,249 SD	752,209,318	761,085,169	8,875,851 SA	1,851,602 SA
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	84,325,496 SD	453,684	4,679,887	4,226,203 SA	80,099,293 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	105,535,018 SD	48,375	498,375	450,000 SA	105,085,018 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**223,597,637 SD**	**30,511,390**	**223,597,637**	**193,086,247 SA**	**30,511,390 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	778,041,343 SD	147,321,884	930,404	146,391,480 SD	924,432,823 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**16,324,199 SD**		**930,404**	**930,404 SA**	**15,393,795 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2,200,002 SD				2,200,002 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80,000 SD				80,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	329,680 SD				329,680 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80,000 SD				80,000 SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	712,310 SD				712,310 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	1,119,420 SD				1,119,420 SD
114-03-14-000-000-000	RR PP	1,769,864 SD				1,769,864 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	30,000 SD				30,000 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	30,000 SD				30,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1,499,995 SD				1,499,995 SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100,000 SD				100,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	1,935,862 SD				1,935,862 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	150,000 SD		150	150,000 SA	
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	520,000 SD		515,604	515,604 SA	4,396 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40,000 SD				40,000 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	785,845 SD				785,845 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,411,461 SD		139,63	139,630 SA	4,271,831 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50,000 SD				50,000 SD

114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	370,000 SD		70	70,000 SA	300,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	9,760 SD		55,17	55,170 SA	45,410 SA
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	40,000 SD				40,000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	60,000 SD				60,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**761,717,144 SD**	**147,321,884**		**147,321,884 SD**	**909,039,028 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	64,130 SD	143,33		143,330 SD	207,460 SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	17,809,808 SD	4,902,120		4,902,120 SD	22,711,928 SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	249,140 SD				249,140 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	21,056,419 SD	4,461,250		4,461,250 SD	25,517,669 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	7,432,022 SD	3,716,011		3,716,011 SD	11,148,033 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	35,585,711 SD	7,880,415		7,880,415 SD	43,466,126 SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	3,217,893 SD	1,260,000		1,260,000 SD	4,477,893 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	14,401,068 SD	646,65		646,650 SD	15,047,718 SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	2,280,000 SD	1,520,000		1,520,000 SD	3,800,000 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	635,680,197 SD	109,347,061		109,347,061 SD	745,027,258 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	147,738,549 SD	19,352,624		19,352,624 SD	167,091,173 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	83,076,194 SD	14,697,207		14,697,207 SD	97,773,401 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	92,636,315 SD	15,401,817		15,401,817 SD	108,038,132 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	83,161,177 SD	17,608,387		17,608,387 SD	100,769,564 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	86,606,144 SD	16,986,723		16,986,723 SD	103,592,867 SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	97,127,283 SD	16,010,615		16,010,615 SD	113,137,898 SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	45,334,535 SD	9,289,688		9,289,688 SD	54,624,223 SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	4,171,400 SD	1,042,850		1,042,850 SD	5,214,250 SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	600,000 SD				600,000 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	2,355,021 SD	2,313,000		2,313,000 SD	4,668,021 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	95,049 SD	7,590,612		7,590,612 SD	7,685,661 SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,533,691 SD				2,533,691 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	1,800,000 SD	450		450,000 SD	2,250,000 SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	66,759 SD				66,759 SD
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS	3,888,885 SD	777,777		777,777 SD	4,666,662 SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	3,040,567 SD	1,270,808		1,270,808 SD	4,311,375 SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	3,190,576 SD				3,190,576 SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	2,198,808 SD				2,198,808 SD

116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	165,514,277 SD				165,514,277 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**165,514,277 SD**				**165,514,277 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	140,564,784 SD	476,516,667		476,516,667 SD	617,081,451 SD
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**140,564,784 SD**	**476,516,667**		**476,516,667 SD**	**617,081,451 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	140,564,784 SD	476,516,667		476,516,667 SD	617,081,451 SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1,022,605 SD				1,022,605 SD
121-06-01-002-000-000	ASOC CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000 SD				196,000 SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984 SD				632,984 SD
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3,352,850 SD				3,352,850 SD
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2,140,000 SD				2,140,000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165,000 SD				165,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTVIO CULTURAL COOPERATIVA DESCO	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000 SD				450,000 SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061 SD				859,061 SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND.DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 SD				199,000 SD
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO COLO	1,250,000 SD				1,250,000 SD
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700 SD				64,700 SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV 9 DE BUZETA	274,000 SD				274,000 SD
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	22,640,300 SD				22,640,300 SD
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1,611,737 SD				1,611,737 SD
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	6,603,254 SD				6,603,254 SD
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184 SD				687,184 SD
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720,000 SD				720,000 SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000 SD				3,500,000 SD

121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118,000 SD				118,000 SD
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199,400 SD				199,400 SD
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594,610 SD				594,610 SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2,080,000 SD				2,080,000 SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE -M	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680 SD				31,680 SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500 SD				51,500 SD
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	4,800,000 SD				4,800,000 SD
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670 SD				670 SD
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2,302,531 SD				2,302,531 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	4,584,096 SD				4,584,096 SD
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Nª 2	204,562 SD				204,562 SD
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ	879,860 SD				879,860 SD
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA	900,000 SD				900,000 SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000 SD				423,000 SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R SILVA	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA	550,000 SD				550,000 SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2,250,000 SD				2,250,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	60 SD				60 SD
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	420,000 SD				420,000 SD
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES	550,000 SD				550,000 SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 SD				8,110 SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO	680,000 SD				680,000 SD

121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	550,000 SD				550,000 SD
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	650,000 SD				650,000 SD
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	680,000 SD				680,000 SD
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION	697,640 SD				697,640 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	219,980 SD				219,980 SD
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	459,000 SD				459,000 SD
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-245-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	565,000 SD				565,000 SD
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	850,000 SD				850,000 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II	750,000 SD				750,000 SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	100,000 SD				100,000 SD
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	420,000 SD				420,000 SD
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	678,400 SD				678,400 SD
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARR. PROG. TERAP.-EDUC. PROYECTO SER	188,020 SD				188,020 SD
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990 SD				979,990 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD

121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINAS VILLAS UNIDAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000 SD				2,100,000 SD
121-06-01-358-000-000	AGRUPACION CULTURAL RAYEN FOYE	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000 SD				460,000 SD
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS	3,600,000 SD				3,600,000 SD
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	790,000 SD				790,000 SD
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-452-000-000	CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE SUPER STAR	660,000 SD				660,000 SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS		476,516,667		476,516,667 SD	476,516,667 SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646 SD				13,507,646 SD
122-99-00-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**13,507,646 SD**				**13,507,646 SD**
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,296,208,866 SD	7,100,046		7,100,046 SD	2,303,308,912 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,681,645,233 SD**				**1,681,645,233 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**41,674,100 SD**				**41,674,100 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**597,273 SD**	**1,047,200**		**1,047,200 SD**	**1,644,473 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**3 SD**				**3 SD**
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**270,702,286 SD**	**352,746**		**352,746 SD**	**271,055,032 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**300,482,931 SD**	**5,700,100**		**5,700,100 SD**	**306,183,031 SD**

141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,107,039 SD**				**1,107,039 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,195,199,608 SD				5,195,199,608 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**471,074,639 SD**				**471,074,639 SD**
142-04-00-000-000-000	**BIENES DE USO NO DEPRESIABLES EN COMODATO**	**4,724,124,969 SD**				**4,724,124,969 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2,091,330,336 SA				2,091,330,336 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,611,755,310 SA**				**1,611,755,310 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**-12,321,200 SA**				**12,321,200 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-1 SA**				**1 SA**
149-05-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS**	**-2 SA**				**2 SA**
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-181,518,710 SA**				**181,518,710 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-284,726,263 SA**				**284,726,263 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-1,008,850 SA**				**1,008,850 SA**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1,120,368,297 SA	36,789,107	619,813,868	583,024,761 SA	1,703,393,058 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-1,103,983,403 SA**	**5,895**	**591,377,982**	**591,372,087 SA**	**1,695,355,490 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-5,013,896 SA		2,846,950	2,846,950 SA	7,860,846 SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-48,087,665 SA				48,087,665 SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-19,107,960 SA				19,107,960 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-32,654,131 SA				32,654,131 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-80,099,792 SA				80,099,792 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-59,951,140 SA				59,951,140 SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-19,068,762 SA	5,895		5,895 SD	19,062,867 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-31,767,636 SA				31,767,636 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-36,000,000 SA				36,000,000 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-9,446,715 SA				9,446,715 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-432,172,521 SA		107,811,721	107,811,721 SA	539,984,242 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1,852,541 SA				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				5,492,513 SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-502,623 SA				502,623 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444,444 SA				444,444 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-13,519,589 SA				13,519,589 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-32,956,250 SA				32,956,250 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA

214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,551,034 SA				2,551,034 SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-106,510,568 SA				106,510,568 SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-10,000 SA				10,000 SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-172,140 SA				172,140 SA
214-05-45-000-000-000	GORE ´´Tomos Somos Iguales´´	-110,512 SA				110,512 SA
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS PARA PROM. IDENTIDAD LOCAL Y REGIONAL	-14,461,295 SA				14,461,295 SA
214-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIO DE 65 AÑOS Y MAS PAIAM V 12	-4,149,499 SA				4,149,499 SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-14,595,965 SA				14,595,965 SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-64,140,010 SA				64,140,010 SA
214-05-51-000-000-000	modelo intevencion 24 meses prog apoyo adulto mayor 65 años	-11,242,138 SA				11,242,138 SA
214-05-52-000-000-000	GORE_FONDOS DE EMERGENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL	-56,153,628 SA				56,153,628 SA
214-05-53-000-000-000	GORE´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COVID-19´			110,965,000	110,965,000 SA	110,965,000 SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145			369,754,311	369,754,311 SA	369,754,311 SA
214-07-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO**	**-3,890 SA**		**-15**	**15 SD**	**3,875 SA**
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-15,367,490 SA**	**17,711,754**	**9,364,443**	**8,347,311 SD**	**7,020,179 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-403,065 SA	403,065	1,531,933	1,128,868 SA	1,531,933 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-2,103,180 SA	2,103,180	29,378	2,073,802 SD	29,378 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-10,840,282 SA	13,751,123	3,077,707	10,673,416 SD	166,866 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-2,020,965 SA	1,454,386	4,725,425	3,271,039 SA	5,292,004 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	2 SD				2 SD
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**	**-1,013,514 SA**	**19,071,458**	**19,071,458**		**1,013,514 SA**
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	-1,013,514 SA	19,071,458	19,071,458		1,013,514 SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-212,197,264 SA	7,129,808		7,129,808 SD	205,067,456 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-212,197,264 SA**	**7,129,808**		**7,129,808 SD**	**205,067,456 SA**
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-188,667,599 SA	6,554,770		6,554,770 SD	182,112,829 SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-18,080,878 SA	575,038		575,038 SD	17,505,840 SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-4,216,586 SA				4,216,586 SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1,232,201 SA				1,232,201 SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-130,405,544 SA	62,032,334	33,633,481	28,398,853 SD	102,006,691 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**30,511,390**	**30,511,390**		

221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-3,041,931 SA**	**2,264,220**	**240,81**	**2,023,410 SD**	**1,018,521 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-51,899,501 SA**	**29,256,724**	**2,881,281**	**26,375,443 SD**	**25,524,058 SA**
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**-75,464,112 SA**				**75,464,112 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-7,425,094,291 SA				7,425,094,291 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-10,778,563,251 SA**				**10,778,563,251 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3,353,468,960 SD**				**3,353,468,960 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-4,278,367,163 SA	4,725,425	819,747,815	815,022,390 SA	5,093,389,553 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-3,360,146,098 SA**	**4,720,425**	**87,233,678**	**82,513,253 SA**	**3,442,659,351 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-578,592,260 SA**	**5**	**19,466,117**	**19,461,117 SA**	**598,053,377 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-315,680,845 SA**		**706,898,187**	**706,898,187 SA**	**1,022,579,032 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-23,947,960 SA**		**6,149,833**	**6,149,833 SA**	**30,097,793 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-947,727,971 SA				947,727,971 SA
441-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO**	**-23,395,262 SA**				**23,395,262 SA**
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-924,332,709 SA**				**924,332,709 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-59,816,020 SA				59,816,020 SA
442-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-59,816,020 SA**				**59,816,020 SA**
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO	-17,200,000 SA				17,200,000 SA
453-99-00-000-000-000	**VENTA DE OTROS BIENES DE USO**	**-17,200,000 SA**				**17,200,000 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1,227,831,175 SA		735,107,897	735,107,897 SA	1,962,939,072 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-108,613,984 SA**		**1,111,764**	**1,111,764 SA**	**109,725,748 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-242,964,906 SA**		**33,130,836**	**33,130,836 SA**	**276,095,742 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-806,847,905 SA**		**683,084,134**	**683,084,134 SA**	**1,489,932,039 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-69,404,380 SA**		**17,781,163**	**17,781,163 SA**	**87,185,543 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	56,372,392 SD				56,372,392 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**56,372,392 SD**				**56,372,392 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,068,180,485 SD	730,535,500		730,535,500 SD	2,798,715,985 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,140,255,980 SD**	**436,792,611**		**436,792,611 SD**	**1,577,048,591 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**383,583,914 SD**	**158,333,561**		**158,333,561 SD**	**541,917,475 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**151,028,182 SD**	**35,848,004**		**35,848,004 SD**	**186,876,186 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**393,312,409 SD**	**99,561,324**		**99,561,324 SD**	**492,873,733 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,900,622,664 SD	416,586,517		416,586,517 SD	2,317,209,181 SD

532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**10,587,904 SD**	**29,674,399**		**29,674,399 SD**	**40,262,303 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**2,928,690 SD**	**121,7**		**121,700 SD**	**3,050,390 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**13,357,594 SD**	**124,61**		**124,610 SD**	**13,482,204 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**95,996,882 SD**	**40,577,229**		**40,577,229 SD**	**136,574,111 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**370,819,969 SD**	**23,696,017**		**23,696,017 SD**	**394,515,986 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**85,325,272 SD**	**36,816,672**		**36,816,672 SD**	**122,141,944 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**20,608,824 SD**				**20,608,824 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,149,613,844 SD**	**237,062,400**		**237,062,400 SD**	**1,386,676,244 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**108,001,262 SD**	**46,090,502**		**46,090,502 SD**	**154,091,764 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**11,517,964 SD**	**1,951,030**		**1,951,030 SD**	**13,468,994 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**31,864,459 SD**	**471,958**		**471,958 SD**	**32,336,417 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650,290,810 SD	90,913,693		90,913,693 SD	741,204,503 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**196,499,873 SD**	**2,000,000**		**2,000,000 SD**	**198,499,873 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**453,790,937 SD**	**88,913,693**		**88,913,693 SD**	**542,704,630 SD**
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	12,366,000 SD				12,366,000 SD
542-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**12,366,000 SD**				**12,366,000 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	364,083,003 SD				364,083,003 SD
561-02-00-000-000-000	**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**	**364,083,003 SD**				**364,083,003 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	101,191,813 SD	4,888,624		4,888,624 SD	106,080,437 SD
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**101,191,813 SD**	**4,888,624**		**4,888,624 SD**	**106,080,437 SD**
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES		1,176,505,646	1,176,505,646		
921-01-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**389,744,437 SD**				**389,744,437 SD**
921-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA**	**-389,744,437 SA**				**389,744,437 SA**
921-03-00-000-000-000	**DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**3,224,425,460 SD**	**1,176,505,646**		**1,176,505,646 SD**	**4,400,931,106 SD**
921-04-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**-3,224,425,460 SA**		**1,176,505,646**	**1,176,505,646 SA**	**4,400,931,106 SA**
T O T A L		**667,347,945**	**6,333,335,861**	**6,620,620,636**	**-287,284,775**	**380,063,170**