REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Noviembre 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	6175184498	SD	1465908691	2024413957	558505266	SA	5616679232	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6100391919	SD	1426343729	1949784802	523441073	SA	5576950846	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5477524122	SD	767610097	1152329626	384719529	SA	5092804593	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	475924381	SD	100747978	353511519	252763541	SA	223160840	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	16025269	SD	557985654	439584169	118401485	SD	134426754	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	65842655	SD	0	4359488	4359488	SA	61483167	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	65075492	SD	0	0	0		65075492	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	74792579	SD	39564962	74629155	35064193	SA	39728386	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	758913495	SD	374286216	62432182	311854034	SD	1070767529	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	26335113	SD	5811297	7698019	1886722	SA	24448391	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2200002	SD	0	0	0		2200002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	159220	SD	0	0	0		159220	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1754830	SD	0	0	0		1754830	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	80000	SD	0	0	0		80000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	430663	SD	0	0	0		430663	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	5120137	SD	0	0	0		5120137	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80000	SD	80000	80000	0		80000	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60000	SD	60000	60000	0		60000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	730000	SD	0	0	0		730000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	100000	100000	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	30000	SD	0	0	0		30000	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1509660	SD	760110	1479660	719550	SA	790110	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	2049995	SD	0	0	0		2049995	SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100000	SD	99050	99050	0		100000	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	1333291	SD	0	1176232	1176232	SA	157059	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	550000	SD	400000	400000	0		550000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	520000	SD	320000	320000	0		520000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	755580	SD	720110	715580	4530	SD	760110	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	754830	SD	40000	40000	0		754830	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5167041	SD	2772457	2767927	4530	SD	5171571	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	59570	59570	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	460000	SD	400000	400000	0		460000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	732578382	SD	368474919	54734163	313740756	SD	1046319138	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	0		6664219	0	6664219	SD	6664219	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	16189525	SD	672649	16578866	15906217	SA	283308	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	2641499	SD	1388171	2848416	1460245	SA	1181254	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	7201250	SD	0	4461250	4461250	SA	2740000	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	6807797	SD	348804	6807797	6458993	SA	348804	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	27320012	SD	0	7622156	7622156	SA	19697856	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1308058	SD	0	906032	906032	SA	402026	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	1467206	SD	0	1293300	1293300	SA	173906	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	760000	SD	0	760000	760000	SA	0	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	538788640	SD	91310076	105649	91204427	SD	629993067	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	133441544	SD	17485373	0	17485373	SD	150926917	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	69070099	SD	9994977	105649	9889328	SD	78959427	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	81040775	SD	14100039	0	14100039	SD	95140814	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	73047376	SD	17344662	0	17344662	SD	90392038	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	60930278	SD	12866725	0	12866725	SD	73797003	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	81970795	SD	11845507	0	11845507	SD	93816302	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	39287773	SD	7672793	0	7672793	SD	46960566	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	42021	SD	2313000	2313000	0		42021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	1625069	SD	218000	1530020	1312020	SA	313049	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0		4730810	0	4730810	SD	4730810	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	7731905	SD	0	7731905	7731905	SA	0	
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS	232164	SD	0	232164	232164	SA	0	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	821804	SD	0	771804	771804	SA	50000	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	1005804	SD	0	771804	771804	SA	234000	SD
114-05-53-000-000-000	GORE ´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS´COVID-19	53960599	SD	41474155	0	41474155	SD	95434754	SD
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	64675029	SD	219355035	0	219355035	SD	284030064	SD
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	170032774	SD	0	0	0		170032774	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	170032774	SD	0	0	0		170032774	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	507734199	SD	0	0	0		507734199	SD
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	10115000	SD	0	0	0		10115000	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	497619199	SD	0	0	0		497619199	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	497619199	SD	0	0	0		497619199	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	49344000	SD	0	0	0		49344000	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	21103254	SD	0	0	0		21103254	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
121-06-01-066-000-000	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	24984096	SD	0	0	0		24984096	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
121-06-01-105-000-000	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	2500000	SD	0	0	0		2500000	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
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	8700000	SD	0	0	0		8700000	SD
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460000	SD	0	0	0		460000	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
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS	3600000	SD	0	0	0		3600000	SD
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	790000	SD	0	0	0		790000	SD
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	200000	SD	0	0	0		200000	SD
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	400000	SD	0	0	0		400000	SD
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE	600000	SD	0	0	0		600000	SD
121-06-01-452-000-000	CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE SUPER STAR	660000	SD	0	0	0		660000	SD
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	287550715	SD	0	0	0		287550715	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	2309358396	SD	20153236	0	20153236	SD	2329511632	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	2324850	SD	0	0	0		2324850	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	3	SD	0	0	0		3	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	274532168	SD	10988065	0	10988065	SD	285520233	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	308075002	SD	9165171	0	9165171	SD	317240173	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1107039	SD	0	0	0		1107039	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5195199608	SD	0	0	0		5195199608	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	471074639	SD	0	0	0		471074639	SD
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRESIABLES EN COMODATO	4724124969	SD	0	0	0		4724124969	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2091330336	SA	0	0	0		2091330336	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1611755310	SA	0	0	0		1611755310	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	-12321200	SA	0	0	0		12321200	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-1	SA	0	0	0		1	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-2	SA	0	0	0		2	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-181518710	SA	0	0	0		181518710	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-284726263	SA	0	0	0		284726263	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-1008850	SA	0	0	0		1008850	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1622370389	SA	87085898	243278913	156193015	SA	1778563404	SA

214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1610065308	SA	70158760	95559854	25401094	SA	1635466402	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-3333548	SA	0	2317895	2317895	SA	5651443	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-41479262	SA	16578866	0	16578866	SD	24900396	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-30751399	SA	2848416	0	2848416	SD	27902983	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-21089425	SA	4461250	0	4461250	SD	16628175	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-44193760	SA	6807797	0	6807797	SD	37385963	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-38620529	SA	7622156	6252390	1369766	SD	37250763	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-9631112	SA	906032	0	906032	SD	8725080	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-14776800	SA	1293300	0	1293300	SD	13483500	SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-36000000	SA	0	0	0		36000000	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-7166715	SA	760000	0	760000	SD	6406715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-250047160	SA	0	86970299	86970299	SA	337017459	SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1852541	SA	0	0	0		1852541	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-7737589	SA	2313000	0	2313000	SD	5424589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-17018182	SA	1530020	0	1530020	SD	15488162	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9164853	SA	0	0	0		9164853	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-71982947	SA	7731905	0	7731905	SD	64251042	SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO URBANO DE CERRILLOS	-172140	SA	0	0	0		172140	SA
214-05-45-000-000-000	GORE ´´Tomos Somos Iguales´´	-110512	SA	0	0	0		110512	SA
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS PARA PROM. IDENTIDAD LOCAL Y REGIONAL	-9794633	SA	232164	0	232164	SD	9562469	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-7418268	SA	771804	0	771804	SD	6646464	SA
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion ´Automotriz Cordillera S.A.´	-4291081	SA	0	0	0		4291081	SA
214-05-51-000-000-000	modelo intevencion 24 meses prog apoyo adulto mayor 65 años	-5729910	SA	771804	0	771804	SD	4958106	SA
214-05-52-000-000-000	GORE_FONDOS DE EMERGENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL	-56153628	SA	0	0	0		56153628	SA
214-05-53-000-000-000	GORE´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS COVID-19´	-110965000	SA	15530246	0	15530246	SD	95434754	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	-369754311	SA	0	19270	19270	SA	369773581	SA
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)	-438637123	SA	0	0	0		438637123	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	111	SD	0	-546	546	SD	657	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-2299383	SA	2534836	4380401	1845565	SA	4144948	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1183275	SA	1183275	711893	471382	SD	711893	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-41873	SA	0	592962	592962	SA	634835	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-1074235	SA	1074235	2697389	1623154	SA	2697389	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		277326	378157	100831	SA	100831	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0		49610	91075135	91025525	SA	91025525	SA
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS	0		49610	91075135	91025525	SA	91025525	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-10005809	SA	14201354	28514416	14313062	SA	24318871	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES	0		0	7901973	7901973	SA	7901973	SA
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	-10005809	SA	14201354	20612443	6411089	SA	16416898	SA
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		141338	23156728	23015390	SA	23015390	SA
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0		0	592925	592925	SA	592925	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-225214923	SA	8124578	0	8124578	SD	217090345	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-225214923	SA	8124578	0	8124578	SD	217090345	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-199938294	SA	5893257	0	5893257	SD	194045037	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-15453224	SA	2231321	0	2231321	SD	13221903	SA

216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-7962775	SA	0	0	0		7962775	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1860630	SA	0	0	0		1860630	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-53889787	SA	82310043	46452602	35857441	SD	18032346	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		39564962	39564962	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-3983132	SA	3472420	637044	2835376	SD	1147756	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-49906655	SA	39272661	6250596	33022065	SD	16884590	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	-1,0779E+10	SA	0	0	0		1,0779E+10	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3353468960	SD	0	0	0		3353468960	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-1,0367E+10	SA	260841	330961259	330700418	SA	1,0697E+10	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-6735212553	SA	0	183125709	183125709	SA	6918338262	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1098549633	SA	260841	33994438	33733597	SA	1132283230	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-2446863301	SA	0	102587963	102587963	SA	2549451264	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-85897457	SA	0	11253149	11253149	SA	97150606	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1128305559	SA	0	48795770	48795770	SA	1177101329	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	-1104910297	SA	0	48795770	48795770	SA	1153706067	SA
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-119955769	SA	0	0	0		119955769	SA
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-119955769	SA	0	0	0		119955769	SA
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO	-17200000	SA	0	0	0		17200000	SA
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	-17200000	SA	0	0	0		17200000	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-4658644503	SA	100831	374623205	374522374	SA	5033166877	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-705729300	SA	0	26644170	26644170	SA	732373470	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-636605169	SA	0	91272682	91272682	SA	727877851	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-3049879319	SA	0	245986308	245986308	SA	3295865627	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-266430715	SA	100831	10720045	10619214	SA	277049929	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	69007661	SD	0	0	0		69007661	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	69007661	SD	0	0	0		69007661	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	5789688230	SD	513873737	0	513873737	SD	6303561967	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3248329306	SD	258036165	0	258036165	SD	3506365471	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1139528516	SD	93468950	0	93468950	SD	1232997466	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	334671236	SD	28041142	0	28041142	SD	362712378	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1067159172	SD	134327480	0	134327480	SD	1201486652	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5172827369	SD	440378493	0	440378493	SD	5613205862	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98130635	SD	202995	0	202995	SD	98333630	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5374510	SD	97217	0	97217	SD	5471727	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34085270	SD	38198	0	38198	SD	34123468	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337512126	SD	27578371	0	27578371	SD	365090497	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1078306107	SD	158197596	0	158197596	SD	1236503703	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	220845786	SD	13566613	0	13566613	SD	234412399	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	34071331	SD	10576603	0	10576603	SD	44647934	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2949274512	SD	198187877	0	198187877	SD	3147462389	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	318928948	SD	11273015	0	11273015	SD	330201963	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30050954	SD	8538268	0	8538268	SD	38589222	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30141310	SD	7433310	0	7433310	SD	37574620	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36105880	SD	4688430	0	4688430	SD	40794310	SD

541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1267516953	SD	155280042	0	155280042	SD	1422796995	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	427441625	SD	2470100	0	2470100	SD	429911725	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	840075328	SD	152809942	0	152809942	SD	992885270	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	396289375	SD	0	0	0		396289375	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	396289375	SD	0	0	0		396289375	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	210697729	SD	39964369	0	39964369	SD	250662098	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	210697729	SD	39964369	0	39964369	SD	250662098	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		227713183	227713183	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	424277413	SD	6400000	200000	6200000	SD	430477413	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-424277413	SA	200000	6400000	6200000	SA	430477413	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4551704679	SD	221113183	0	221113183	SD	4772817862	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-4551704679	SA	0	221113183	221113183	SA	4772817862	SA
T O T A L		339795432		3415440158	3358671071	56769087		396564519	