REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Octubre 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	6539398318	SD	2179416448	2464556892	285140444	SA	6254257874	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6360925890	SD	2104667064	2286127649	181460585	SA	6179465305	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5737411338	SD	1303500551	1544073520	240572969	SA	5496838369	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	476747873	SD	120787437	135114281	14326844	SA	462421029	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	4796503	SD	680163138	595671881	84491257	SD	89287760	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	69162779	SD	215938	3536062	3320124	SA	65842655	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	72807397	SD	0	7731905	7731905	SA	65075492	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	178472428	SD	74749384	178429243	103679859	SA	74792569	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	926304338	SD	131510726	305002601	173491875	SA	752812463	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	23308373	SD	3256355	1004615	2251740	SD	25560113	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	80000	80000	SA	79220	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1754830	SD	80000	80000	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	0	0	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	330000	SD	400000	0	400000	SD	730000	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	30000	SD	0	0	0		30000	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	754080	SD	755580	0	755580	SD	1509660	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	0	0	0		100000	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	1333291	SD	0	0	0		1333291	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	550000	SD	0	0	0		550000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	520000	SD	0	0	0		520000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	40000	SD	715580	40000	675580	SD	715580	SD

114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	754830	SD	0	0	0		754830	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4411461	SD	755580	595000	160580	SD	4572041	SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	50000	SD	49620	49620	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	39995	39995	0		40000	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60000	SD	0	60000	60000	SA	0	
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	400000	0	400000	SD	460000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	902995965	SD	128254371	303997986	175743615	SA	727252350	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	207810	SD	0	207810	207810	SA	0	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	11287405	SD	4902120	0	4902120	SD	16189525	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	0		2641499	0	2641499	SD	2641499	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	11662500	SD	0	8922500	8922500	SA	2740000	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	6889967	SD	5943015	6889967	946952	SA	5943015	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	31844674	SD	7249882	11774544	4524662	SA	27320012	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	5014153	SD	906032	4612127	3706095	SA	1308058	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	3407156	SD	646650	2586600	1939950	SA	1467206	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	760000	SD	760000	760000	0		760000	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	701610954	SD	92347709	255170023	162822314	SA	538788640	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	170471403	SD	17645396	54675255	37029859	SA	133441544	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	86270667	SD	9732875	26933443	17200568	SA	69070099	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	102293607	SD	14652227	35905059	21252832	SA	81040775	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	98686843	SD	16785139	42424606	25639467	SA	73047376	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	87291049	SD	13313407	39674178	26360771	SA	60930278	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	103229218	SD	12482173	33740596	21258423	SA	81970795	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	53368167	SD	7736492	21816886	14080394	SA	39287773	SD
114-05-24-000-000-000	Chile Solidario ´´Modalidad de Interv.P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridades	600000	SD	0	600000	600000	SA	0	
114-05-28-000-000-000	SENCE	6981021	SD	0	6939000	6939000	SA	42021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	3920097	SD	1530020	3825048	2295028	SA	1625069	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	0		7731905	0	7731905	SD	7731905	SD
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	66759	SD	0	66759	66759	SA	0	
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS	0		232164	0	232164	SD	232164	SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	-9	SA	9	0	9	SD	0	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	921804	SD	771804	871804	100000	SA	821804	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	771804	SD	1005804	771804	234000	SD	1005804	SD
114-05-53-000-000-000	GORE ´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS´COVID-19	52374841	SD	1585758	0	1585758	SD	53960599	SD
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	64675029	SD	0	0	0		64675029	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	2308143620	SD	1214776	0	1214776	SD	2309358396	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	273317392	SD	1214776	0	1214776	SD	274532168	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	0	0	0		308075002	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	-1859821407	SA	350429739	103349041	247080698	SD	1612740709	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1827519026	SA	314642269	97188551	217453718	SD	1610065308	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-1185183	SA	207810	2356175	2148365	SA	3333548	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-41479262	SA	0	0	0		41479262	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-30751399	SA	0	0	0		30751399	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-25659193	SA	8922500	4352732	4569768	SD	21089425	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-51083727	SA	6889967	0	6889967	SD	44193760	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-44142683	SA	11774544	6252390	5522154	SD	38620529	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-14243239	SA	4612127	0	4612127	SD	9631112	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-17540474	SA	2763674	0	2763674	SD	14776800	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).	-7926715	SA	760000	0	760000	SD	7166715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-418422438	SA	252602532	84227254	168375278	SD	250047160	SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1852541	SA	0	0	0		1852541	SA
214-05-24-000-000-000	Chile Solidadrio´´Modalidad de Interv. P/usuarios de 65 años o mas edad del Subsistema de Seguridade	-502623	SA	502623	0	502623	SD	0	
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-14676589	SA	6939000	0	6939000	SD	7737589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-34132064	SA	17113882	0	17113882	SD	17018182	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	0	0	0		71982947	SA
214-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales (Mideplan)	-10000	SA	10000	0	10000	SD	0	
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	0	0	0		9794633	SA
214-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIO DE 65 AÑOS Y MAS PAIAM V 12	-2	SA	2	0	2	SD	0	
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-8190072	SA	771804	0	771804	SD	7418268	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	-6501714	SA	771804	0	771804	SD	5729910	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	0	0	0		110965000	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	-369754311	SA	0	0	0		369754311	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	-122	SA	0	-233	233	SD	111	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-32302259	SA	32873879	2871003	30002876	SD	2299383	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-1772006	SA	1772006	1183275	588731	SD	1183275	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-200798	SA	200798	41873	158925	SD	41873	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-30705859	SA	30705859	1074235	29631624	SD	1074235	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	376402	SD	195216	571618	376402	SA	0	
214-09-07-000-000-000	FONASA	2	SD	0	2	2	SA	0	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		2913591	3289720	376129	SA	376129	SA
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		2913591	3289720	376129	SA	376129	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-211995021	SA	6919532	0	6919532	SD	205075489	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-211995021	SA	6919532	0	6919532	SD	205075489	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-186604096	SA	4822655	0	4822655	SD	181781441	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-17450264	SA	2046877	0	2046877	SD	15403387	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-6030031	SA	0	0	0		6030031	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1910630	SA	50000	0	50000	SD	1860630	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-41814124	SA	120239	86825047	86704808	SA	128518932	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		120239	74749384	74629145	SA	74629145	SA
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-2936162	SA	0	1046970	1046970	SA	3983132	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-38877962	SA	0	11028693	11028693	SA	49906655	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	3353468960	SD	0	0	0		3353468960	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-9647043441	SA	300265	719779778	719479513	SA	10366522954	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-6633350000	SA	66419	101928972	101862553	SA	6735212553	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1046212379	SA	233844	52571108	52337264	SA	1098549643	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-1896256301	SA	0	550607000	550607000	SA	2446863301	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-71224761	SA	2	14672698	14672696	SA	85897457	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1104176081	SA	0	24129478	24129478	SA	1128305559	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	-1080780819	SA	0	24129478	24129478	SA	1104910297	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	-4120998766	SA	315252	537806853	537491601	SA	4658490367	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-689390449	SA	0	16338851	16338851	SA	705729300	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-539311988	SA	151116	97444297	97293181	SA	636605169	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-2642119771	SA	0	407759548	407759548	SA	3049879319	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-250176558	SA	164136	16264157	16100021	SA	266276579	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	5087962193	SD	701726037	0	701726037	SD	5789688230	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2819712970	SD	428616336	0	428616336	SD	3248329306	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	981712046	SD	157816470	0	157816470	SD	1139528516	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	302370094	SD	32301142	0	32301142	SD	334671236	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	984167083	SD	82992089	0	82992089	SD	1067159172	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4426820036	SD	746057998	0	746057998	SD	5172878034	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	97013820	SD	1116815	0	1116815	SD	98130635	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5374510	SD	0	0	0		5374510	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34085270	SD	0	0	0		34085270	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	283783128	SD	53672239	0	53672239	SD	337455367	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	852289071	SD	226191097	0	226191097	SD	1078480168	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	203214984	SD	17630802	0	17630802	SD	220845786	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30072437	SD	3998894	0	3998894	SD	34071331	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2528948710	SD	420325802	0	420325802	SD	2949274512	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	300857695	SD	18071253	0	18071253	SD	318928948	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30050954	SD	0	0	0		30050954	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25853013	SD	4319037	0	4319037	SD	30172050	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35276444	SD	732059	0	732059	SD	36008503	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1193557369	SD	73959584	0	73959584	SD	1267516953	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	417129375	SD	10312250	0	10312250	SD	427441625	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	776427994	SD	63647334	0	63647334	SD	840075328	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	373289375	SD	23000000	0	23000000	SD	396289375	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	373289375	SD	23000000	0	23000000	SD	396289375	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	160001574	SD	50696155	0	50696155	SD	210697729	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	160001574	SD	50696155	0	50696155	SD	210697729	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		8562002	8562002	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	423377413	SD	900000	0	900000	SD	424277413	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-423377413	SA	0	900000	900000	SA	424277413	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4544042677	SD	7662002	0	7662002	SD	4551704679	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-4544042677	SA	0	7662002	7662002	SA	4551704679	SA
T O T A L		343895475		4274228753	4250011692	24217061		368112536	