REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Septiembre 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	6686188207	SD	2149312598	2318664994	169352396	SA	6516835811	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6533770503	SD	1970866480	2166273600	195407120	SA	6338363383	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5822481780	SD	1286214686	1391405072	105190386	SA	5717291394	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	530456423	SD	132475702	188216129	55740427	SA	474715996	SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	10071625	SD	542708061	548393869	5685808	SA	4385817	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	67025657	SD	9468031	7330909	2137122	SD	69162779	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	103735018	SD	0	30927621	30927621	SA	72807397	SD
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	152417704	SD	178446118	152391394	26054724	SD	178472428	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	835527779	SD	209329978	118553419	90776559	SD	926304338	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21320243	SD	4856473	2868343	1988130	SD	23308373	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2200002	SD	0	0	0		2200002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	160000	SD	0	780	780	SA	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	79223	79223	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	300000	300000	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	0	0	0		60000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	330000	SD	0	0	0		330000	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	30000	SD	724080	0	724080	SD	754080	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1499995	SD	550000	0	550000	SD	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	550000	550000	0		550000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	520000	SD	400000	400000	0		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	40000	SD	714830	0	714830	SD	754830	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4411461	SD	1398940	1398940	0		4411461	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	59400	59400	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	814207536	SD	204473505	115685076	88788429	SD	902995965	SD
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable	0		207810	0	207810	SD	207810	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	29665885	SD	6132120	24510600	18378480	SA	11287405	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	3951877	SD	0	3951877	3951877	SA	0	
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	3139911	SD	8922500	399911	8522589	SD	11662500	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	7902034	SD	6889967	7902034	1012067	SA	6889967	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	20249365	SD	11595309	0	11595309	SD	31844674	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1032026	SD	4612127	630000	3982127	SD	5014153	SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO	16950154	SD	646650	14189648	13542998	SA	3407156	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	6080000	SD	760000	6080000	5320000	SA	760000	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	601907374	SD	99703580	0	99703580	SD	701610954	SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	152465218	SD	18006185	0	18006185	SD	170471403	SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	75886995	SD	10383672	0	10383672	SD	86270667	SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	83340810	SD	18952797	0	18952797	SD	102293607	SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	80844541	SD	17842302	0	17842302	SD	98686843	SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	73713127	SD	13577922	0	13577922	SD	87291049	SD
114-05-20-006-000-000	Jardín Oreste Plath	90672514	SD	12556704	0	12556704	SD	103229218	SD
114-05-20-007-000-000	Jardín Villa Mexico	44984169	SD	8383998	0	8383998	SD	53368167	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	0	0		600000	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	4668021	SD	2313000	0	2313000	SD	6981021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	11946067	SD	3825048	11851018	8025970	SA	3920097	SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	450000	SD	30927621	31377621	450000	SA	0	
114-05-43-000-000-000	Articulacion de Redes Locales	66759	SD	0	0	0		66759	SD
114-05-47-000-000-000	´1° AÑO MODELO DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	8009366	SD	-4085224	3924151	8009375	SA	9	SA
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	3962380	SD	3087216	6127792	3040576	SA	921804	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERVENCION 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	2970612	SD	2541616	4740424	2198808	SA	771804	SD
114-05-53-000-000-000	GORE ´ADQ. MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS´COVID-19	26435506	SD	25939335	0	25939335	SD	52374841	SD
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145	64220199	SD	454830	0	454830	SD	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	655000151	SD	41700000	188965952	147265952	SA	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	644885151	SD	41700000	188965952	147265952	SA	497619199	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	644885151	SD	41700000	188965952	147265952	SA	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	22144000	SD	27200000	0	27200000	SD	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	6603254	SD	14500000	0	14500000	SD	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	476516667	SD	0	188965952	188965952	SA	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	2307231023	SD	912597	0	912597	SD	2308143620	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	2239473	SD	85377	0	85377	SD	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	272490172	SD	827220	0	827220	SD	273317392	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	-1812477787	SA	178158534	225502154	47343620	SA	1859821407	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1804542038	SA	115910422	138887410	22976988	SA	1827519026	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	972492	SD	0	2157675	2157675	SA	1185183	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-65989862	SA	24510600	0	24510600	SD	41479262	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-34703276	SA	3951877	0	3951877	SD	30751399	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-953962	SA	399911	25105142	24705231	SA	25659193	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-58985761	SA	7902034	0	7902034	SD	51083727	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-37890293	SA	0	6252390	6252390	SA	44142683	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-14873239	SA	630000	0	630000	SD	14243239	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-31730122	SA	14189648	0	14189648	SD	17540474	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).	-14006715	SA	6080000	0	6080000	SD	7926715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-343337920	SA	0	75084518	75084518	SA	418422438	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	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	-6580589	SA	0	8096000	8096000	SA	14676589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-32956250	SA	11851018	13026832	1175814	SA	34132064	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0		0	9164853	9164853	SA	9164853	SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-103360568	SA	31377621	0	31377621	SD	71982947	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 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	-4149499	SA	4149497	0	4149497	SD	2	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	-14317864	SA	6127792	0	6127792	SD	8190072	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	-11242138	SA	4740424	0	4740424	SD	6501714	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	-1490	SA	0	-1368	1368	SD	122	SA
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	-7934259	SA	43294676	67662676	24368000	SA	32302259	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-2288703	SA	2288703	1772006	516697	SD	1772006	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-412256	SA	412256	200798	211458	SD	200798	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-5556154	SA	40513167	65662872	25149705	SA	30705859	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	322852	SD	80550	27000	53550	SD	376402	SD
214-09-07-000-000-000	FONASA	2	SD	0	0	0		2	SD
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0		18953436	18953436	0		0	
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS	0		18953436	18953436	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-209710789	SA	20544110	0	20544110	SD	189166679	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-209710789	SA	20544110	0	20544110	SD	189166679	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-180909870	SA	14691553	0	14691553	SD	166218317	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-15585136	SA	166749	0	166749	SD	15418387	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDO REMUNERACIONES	-11305153	SA	5685808	0	5685808	SD	5619345	SA
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1910630	SA	0	0	0		1910630	SA
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-31450967	SA	202075618	212438775	10363157	SA	41814124	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		178446118	178446118	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-1424991	SA	1755470	3266641	1511171	SA	2936162	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-30025976	SA	21874030	30726016	8851986	SA	38877962	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		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	-9075479493	SA	10125	571574073	571563948	SA	9647043441	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-6513003880	SA	0	120346120	120346120	SA	6633350000	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-936854220	SA	10125	109368284	109358159	SA	1046212379	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979	-1568683415	SA	0	327572886	327572886	SA	1896256301	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-56937978	SA	0	14286783	14286783	SA	71224761	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1003069451	SA	0	101106630	101106630	SA	1104176081	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	-979674189	SA	0	101106630	101106630	SA	1080780819	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	-3655731651	SA	0	465267115	465267115	SA	4120998766	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-632675164	SA	0	56715285	56715285	SA	689390449	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-474515254	SA	0	64796734	64796734	SA	539311988	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-2416517866	SA	0	225601905	225601905	SA	2642119771	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-132023367	SA	0	118153191	118153191	SA	250176558	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	4574576259	SD	513385934	0	513385934	SD	5087962193	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2541940372	SD	277772598	0	277772598	SD	2819712970	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	882581726	SD	99130320	0	99130320	SD	981712046	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	275828952	SD	26541142	0	26541142	SD	302370094	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	874225209	SD	109941874	0	109941874	SD	984167083	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3954193727	SD	472660474	0	472660474	SD	4426854201	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	96997420	SD	16400	0	16400	SD	97013820	SD
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4990249	SD	384261	0	384261	SD	5374510	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14085270	SD	20000000	0	20000000	SD	34085270	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227090893	SD	56692235	0	56692235	SD	283783128	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	788590653	SD	63698418	0	63698418	SD	852289071	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159826552	SD	43388432	0	43388432	SD	203214984	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30106602	SD	0	0	0		30106602	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2283062352	SD	245886358	0	245886358	SD	2528948710	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	273950831	SD	26906864	0	26906864	SD	300857695	SD
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14972240	SD	15078714	0	15078714	SD	30050954	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25417863	SD	435150	0	435150	SD	25853013	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35102802	SD	173642	0	173642	SD	35276444	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	946860224	SD	246697145	0	246697145	SD	1193557369	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	220409673	SD	196719702	0	196719702	SD	417129375	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	726450551	SD	49977443	0	49977443	SD	776427994	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	0	0	0		373289375	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	373289375	SD	0	0	0		373289375	SD
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	159611285	SD	390289	0	390289	SD	160001574	SD
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	159611285	SD	390289	0	390289	SD	160001574	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		62077518	62077518	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	410277413	SD	13100000	0	13100000	SD	423377413	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-410277413	SA	0	13100000	13100000	SA	423377413	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4495065159	SD	48977518	0	48977518	SD	4544042677	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-4495065159	SA	0	48977518	48977518	SA	4544042677	SA
T O T A L		511091185		4097254920	4264150630	-166895710		344195475	