REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Enero DE 2021

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	SALDO ANTERIOR		DEBE MES	HABER MES	SALDO MES		SALDO	
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	5544748615	SD	2595009187	959269098	1635740089	SD	7180488704	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5544748615	SD	2562376204	959269098	1603107106	SD	7147855721	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5292244927	SD	2139776248	530105575	1609670673	SD	6901915600	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	119097226	SD	207714	13452501	13244787	SA	105852439	SD
111-03-03-000-000-000	FONDO DE REMUNERACIONES	7790660	SD	419405575	415711022	3694553	SD	11485213	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	61252246	SD	2986667	0	2986667	SD	64238913	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	64363556	SD	0	0	0		64363556	SD
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		32632983	0	32632983	SD	32632983	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	530564409	SD	14152501	66693298	52540797	SA	478023612	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11998172	SD	700000	2845753	2145753	SA	9852419	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2200002	SD	0	400000	400000	SA	1800002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	79220	SD	0	0	0		79220	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1000000	SD	0	0	0		1000000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	430663	SD	0	0	0		430663	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	0		300000	0	300000	SD	300000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	730000	SD	0	0	0		730000	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	60000	60000	SA	0	
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	332013	SD	0	332018	332018	SA	5	SA
114-03-19-001-000-000	A.SOCIAL (LORETO CLAVIJO)	332013	SD	0	332018	332018	SA	5	SA
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	157059	SD	0	0	0		157059	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	0		400000	0	400000	SD	400000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	720110	SD	0	720110	720110	SA	0	
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	509140	SD	0	509140	509140	SA	0	
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3750101	SD	0	824485	824485	SA	2925616	SD
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-03-28-003-000-000	S. GRALES. (MARIELA NUÑEZ B.)	78640	SD	0	78640	78640	SA	0	
114-03-28-004-000-000	S. GRALES. (FERNANDO RAMIREZ H.)	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-03-28-005-000-000	S. GRALES. (CRISTIAN PESCE S.)	745845	SD	0	745845	745845	SA	0	
114-03-28-006-000-000	S. GRALES. (JESUS BEIZA U.)	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-03-28-007-000-000	SERV. GRALES. BASTARDA	1125616	SD	0	0	0		1125616	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	260000	SD	0	0	0		260000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	518566237	SD	13452501	63847545	50395044	SA	468171193	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	5998480	SD	2766244	8511559	5745315	SA	253165	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	3020619	SD	8786021	11806640	3020619	SA	0	
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	10002066	SD	0	10002066	10002066	SA	0	
114-05-12-000-000-000	SENAME	27425156	SD	0	13763549	13763549	SA	13661607	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	1662026	SD	0	1260000	1260000	SA	402026	SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	820556	SD	0	646650	646650	SA	173906	SD
114-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	1248277	SD	0	0	0		1248277	SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	445563536	SD	0	0	0		445563536	SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN EL MIRADOR	110256987	SD	0	0	0		110256987	SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	56553130	SD	0	0	0		56553130	SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	69648661	SD	0	0	0		69648661	SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	58951457	SD	0	0	0		58951457	SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H.	47230571	SD	0	0	0		47230571	SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	72101813	SD	0	0	0		72101813	SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	30820917	SD	0	0	0		30820917	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	1887021	SD	0	0	0		1887021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	7806255	SD	1900236	7564836	5664600	SA	2141655	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1892324	SD	0	1892324	1892324	SA	0	
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA (MIN. DEL INTER)	711936	SD	0	711936	711936	SA	0	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2° AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	1700974	SD	0	1600974	1600974	SA	100000	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERV. 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR65 AÑOS	1625761	SD	0	1625761	1625761	SA	0	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	170636737	SD	0	0	0		170636737	SD
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	170636737	SD	0	0	0		170636737	SD
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	500647119	SD	0	287758635	287758635	SA	212888484	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	500647119	SD	0	287758635	287758635	SA	212888484	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	500647119	SD	0	287758635	287758635	SA	212888484	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	207920	SD	0	207920	207920	SA	0	
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
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS	18000000	SD	0	0	0		18000000	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
121-06-01-183-000-000	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
121-06-01-363-000-000	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
121-06-01-434-000-000	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	287550715	287550715	SA	0	
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13507646	SD	0	0	0		13507646	SD
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13507646	SD	0	0	0		13507646	SD
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13507646	SD	0	0	0		13507646	SD
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2386838765	SD	0	0	0		2386838765	SD
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1726372504	SD	0	0	0		1726372504	SD
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	13140996	SD	0	0	0		13140996	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2369251	SD	0	0	0		2369251	SD
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	29040952	SD	0	0	0		29040952	SD
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	29040952	SD	0	0	0		29040952	SD
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	293753123	SD	0	0	0		293753123	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	321024904	SD	0	0	0		321024904	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1137034	SD	0	0	0		1137034	SD
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5335469997	SD	0	0	0		5335469997	SD
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483793654	SD	0	0	0		483793654	SD
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4851676343	SD	0	0	0		4851676343	SD
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO	-2381820067	SA	0	0	0		2381820067	SA
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-1770017125	SA	0	0	0		1770017125	SA
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	-12890255	SA	0	0	0		12890255	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-562959	SA	0	0	0		562959	SA
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-4148710	SA	0	0	0		4148710	SA
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-4148710	SA	0	0	0		4148710	SA
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-261329103	SA	0	0	0		261329103	SA
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-331410098	SA	0	0	0		331410098	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	-1461817	SA	0	0	0		1461817	SA
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-966687122	SA	167891563	169675274	1783711	SA	968470833	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-925374323	SA	63847545	3685646	60161899	SD	865212424	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-1859808	SA	0	0	0		1859808	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-20358276	SA	8511559	0	8511559	SD	11846717	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-15751870	SA	11806640	0	11806640	SD	3945230	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M. CENTRAL	-12166925	SA	4461250	0	4461250	SD	7705675	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-30191974	SA	10002066	0	10002066	SD	20189908	SA

214-05-12-000-000-000	SENAME	-37473299	SA	13763549	207714	13555835	SD	23917464	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-8725080	SA	1260000	0	1260000	SD	7465080	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-12836850	SA	646650	0	646650	SD	12190200	SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA	-36000000	SA	0	0	0		36000000	SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-5646715	SA	0	0	0		5646715	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-182453669	SA	0	491265	491265	SA	182944934	SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-1852541	SA	0	0	0		1852541	SA
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	-8000000	SA	0	0	0		8000000	SA
214-05-24-000-000-000	CONV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL	0		0	2986667	2986667	SA	2986667	SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-444444	SA	0	0	0		444444	SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-3111589	SA	0	0	0		3111589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-16394798	SA	7564836	0	7564836	SD	8829962	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4434043	SA	1892324	0	1892324	SD	2541719	SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEG. PUBLICA(MINIST. DEL INTERIOR)	-64251042	SA	711936	0	711936	SD	63539106	SA
214-05-44-000-000-000	GORE CONST. CIRCUITO POLIDEPORTIVO	-172140	SA	0	0	0		172140	SA
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES	-110512	SA	0	0	0		110512	SA
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA	-9562469	SA	0	0	0		9562469	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULOS	-6646464	SA	1600974	0	1600974	SD	5045490	SA
214-05-50-000-000-000	CONVENIO P. DE CIRCULACION	-4291081	SA	0	0	0		4291081	SA
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES	-4724106	SA	1625761	0	1625761	SD	3098345	SA
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA	-19270	SA	0	0	0		19270	SA
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)	-436146922	SA	0	0	0		436146922	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0		0	-816	816	SD	816	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-41312801	SA	0	61946426	61946426	SA	103259227	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO UNICO DE FERIAS	0		0	2278772	2278772	SA	2278772	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	0		0	968627	968627	SA	968627	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-41312801	SA	0	57911051	57911051	SA	99223852	SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	0		0	787976	787976	SA	787976	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0		76060078	76060078	0		0	
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES,Y ACHS	0		76060078	76060078	0		0	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2	SD	7901730	7901730	0		2	SD
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	0		7901730	7901730	0		0	
214-11-01-001-000-000	IMPTO UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	0		7901730	7901730	0		0	
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO A LOS HONORARIOS	2	SD	0	0	0		2	SD
214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIO REMUNERACIONES	2	SD	0	0	0		2	SD
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0		19478185	19478185	0		0	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0		604025	604025	0		0	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-250159367	SA	0	0	0		250159367	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-250159367	SA	0	0	0		250159367	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-223120149	SA	0	0	0		223120149	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-15296747	SA	0	0	0		15296747	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-9881841	SA	0	0	0		9881841	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	-1189171787	SA	54211497	38717487	15494010	SD	1173677777	SA

221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		0	32632984	32632984	SA	32632984	SA
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0		0	795230	795230	SA	795230	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	0		0	5289273	5289273	SA	5289273	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-1189171787	SA	54211497	0	54211497	SD	1134960290	SA
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-9694574945	SA	0	0	0		9694574945	SA
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1,107E+10	SA	0	0	0		11069584459	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	3444012622	SD	0	0	0		3444012622	SD
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2069003108	SA	0	0	0		2069003108	SA
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0		0	2144957691	2144957691	SA	2144957691	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0		0	1910856988	1910856988	SA	1910856988	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0		0	39245676	39245676	SA	39245676	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0		0	194855027	194855027	SA	194855027	SA
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0		0	6040461	6040461	SA	6040461	SA
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0		0	6040461	6040461	SA	6040461	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0		0	364352464	364352464	SA	364352464	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0		0	18253837	18253837	SA	18253837	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0		0	69897619	69897619	SA	69897619	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	0		0	171266005	171266005	SA	171266005	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0		0	104935003	104935003	SA	104935003	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0		421931808	0	421931808	SD	421931808	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0		283876933	0	283876933	SD	283876933	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0		134360322	0	134360322	SD	134360322	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0		1270572	0	1270572	SD	1270572	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0		2423981	0	2423981	SD	2423981	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		59287315	0	59287315	SD	59287315	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0		58667	0	58667	SD	58667	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0		57492789	0	57492789	SD	57492789	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0		17660	0	17660	SD	17660	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		1718199	0	1718199	SD	1718199	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		397758635	0	397758635	SD	397758635	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0		287758635	0	287758635	SD	287758635	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		110000000	0	110000000	SD	110000000	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		453541965	453541965	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	472487684	SD	6600000	0	6600000	SD	479087684	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-472487684	SA	0	6600000	6600000	SA	479087684	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	4867903844	SD	446941965	0	446941965	SD	5314845809	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-4867903844	SA	0	446941965	446941965	SA	5314845809	SA
T O T A L		0		4163784471	4491006373	-327221902		-327221902	