REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Febrero 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	7695700874	SD	2676388099	2774373940	97985841	SA	7597715033	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7662130400	SD	2536597932	2774354582	237756650	SA	7424373750	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	7395889132	SD	1714569807	1999956689	285386882	SA	7110502250	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	129570332	SD	103714422	199994414	96279992	SA	33290340	SD
111-03-03-000-000-000	FONDO DE REMUNERACIONES	8068467	SD	683205182	556052912	127152270	SD	135220737	SD
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	64238913	SD	35108521	12272334	22836187	SD	87075100	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	64363556	SD	0	6078233	6078233	SA	58285323	SD
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	33570474	SD	139790167	19358	139770809	SD	173341283	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	597705443	SD	218877510	136896463	81981047	SD	679686490	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9852419	SD	5866965	1300000	4566965	SD	14419384	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	1800002	SD	400000	0	400000	SD	2200002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	79220	SD	100000	0	100000	SD	179220	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1000000	SD	80000	0	80000	SD	1080000	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	0		100000	0	100000	SD	100000	SD
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO	430663	SD	0	0	0		430663	SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	300000	SD	300000	300000	0		300000	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	0		80000	0	80000	SD	80000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	730000	SD	0	0	0		730000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	0		100000	0	100000	SD	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	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL	0		610000	0	610000	SD	610000	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	-5	SA	766965	0	766965	SD	766960	SD
114-03-19-001-000-000	A.SOCIAL (LORETO CLAVIJO)	-5	SA	766965	0	766965	SD	766960	SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	157059	SD	0	0	0		157059	SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES	400000	SD	550000	400000	150000	SD	550000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	0		520000	0	520000	SD	520000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	0		50000	0	50000	SD	50000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2925616	SD	1200000	600000	600000	SD	3525616	SD

114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	600000	SD	0	600000	600000	SA	0	
114-03-28-002-000-000	S. GRALES. (JOSE L. ORTIZ M.)	0		600000	0	600000	SD	600000	SD
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.)	0		600000	0	600000	SD	600000	SD
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
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO	0		50000	0	50000	SD	50000	SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	260000	SD	0	0	0		260000	SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	0		50000	0	50000	SD	50000	SD
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS DIDECO	0		550000	0	550000	SD	550000	SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM	0		60000	0	60000	SD	60000	SD
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	587853024	SD	213010545	135596463	77414082	SD	665267106	SD
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	0		255190	0	255190	SD	255190	SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS	-2513079	SA	2766244	0	2766244	SD	253165	SD
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-8786021	SA	8786021	0	8786021	SD	0	
114-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M CENTRAL (SENDA - COSAM)	2740000	SD	7901250	0	7901250	SD	10641250	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	13661607	SD	11228332	0	11228332	SD	24889939	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	402026	SD	5362127	0	5362127	SD	5764153	SD
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	173906	SD	0	0	0		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	576797632	SD	98855998	88240193	10615805	SD	587413437	SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN EL MIRADOR	134863321	SD	19064009	12316235	6747774	SD	141611095	SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	72539379	SD	10490205	8451679	2038526	SD	74577905	SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	90069307	SD	15751990	13973867	1778123	SD	91847430	SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	81399092	SD	16231846	19925541	3693695	SA	77705397	SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H.	66497817	SD	14545947	11082705	3463242	SD	69961059	SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	89512562	SD	13898831	13823065	75766	SD	89588328	SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	41916154	SD	8873170	8667101	206069	SD	42122223	SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONT. FDO.DE INTERV. DE APOYO AL DESA. INFANTIL	0		1777776	0	1777776	SD	1777776	SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	1887021	SD	0	0	0		1887021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	2141655	SD	2694292	0	2694292	SD	4835947	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0		946162	0	946162	SD	946162	SD
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA (MIN. DEL INTER)	0		6393333	3653333	2740000	SD	2740000	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2° AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	100000	SD	3134941	0	3134941	SD	3234941	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERV. 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR65 AÑOS	0		1690653	0	1690653	SD	1690653	SD
114-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO COVID-19	0		61218226	43702937	17515289	SD	17515289	SD
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	212888484	SD	100000000	0	100000000	SD	312888484	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	212888484	SD	100000000	0	100000000	SD	312888484	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212888484	SD	100000000	0	100000000	SD	312888484	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
121-06-01-023-000-000	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	0		100000000	0	100000000	SD	100000000	SD
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	219990	0	219990	SD	2387058755	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	219990	0	219990	SD	293973113	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
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	0		217371003	0	217371003	SD	217371003	SD
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	0		217371003	0	217371003	SD	217371003	SD
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0		211299003	0	211299003	SD	211299003	SD
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0		6072000	0	6072000	SD	6072000	SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1055921301	SA	232131625	411532772	179401147	SA	1235322448	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-970738208	SA	133319804	196360420	63040616	SA	1033778824	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-1859808	SA	0	2694725	2694725	SA	4554533	SA
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-11846717	SA	288957	38017070	37728113	SA	49574830	SA
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-3945230	SA	0	0	0		3945230	SA
214-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M. CENTRAL	-7705675	SA	0	16825682	16825682	SA	24531357	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-20189908	SA	0	84153156	84153156	SA	104343064	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-23917464	SA	0	12670566	12670566	SA	36588030	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-7465080	SA	0	0	0		7465080	SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-12190200	SA	0	0	0		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	6890700	6890700	SA	12537415	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-285601932	SA	85674551	0	85674551	SD	199927381	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 C0NVENIO EJE MUNICIPAL	-2986667	SA	0	0	0		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	-11698748	SA	0	0	0		11698748	SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1748436	SA	0	0	0		1748436	SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2541719	SA	0	0	0		2541719	SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEG. PUBLICA(MINIST. DEL INTERIOR)	-63539106	SA	3653333	0	3653333	SD	59885773	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
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	0		0	23285940	23285940	SA	23285940	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULOS	-5045490	SA	0	0	0		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	-3098345	SA	26	11822581	11822555	SA	14920900	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	43702937	0	43702937	SD	392443985	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	913	SD	0	12	12	SA	901	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-47032261	SA	47800800	46799235	1001565	SD	46030696	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO UNICO DE FERIAS	-2518491	SA	2518491	1988729	529762	SD	1988729	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-968627	SA	968627	1330617	361990	SA	1330617	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-42757167	SA	42157167	39916309	2240858	SD	40516309	SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	0		1004675	1004675	0		0	
214-09-07-000-000-000	FONASA	-787976	SA	1151840	2558905	1407065	SA	2195041	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-29448426	SA	30054652	99430544	69375892	SA	98824318	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES,Y ACHS	-29448426	SA	30054652	99430544	69375892	SA	98824318	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-1648273	SA	13901323	46454286	32552963	SA	34201236	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-559608	SA	913355	9242616	8329261	SA	8888869	SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	0		122460	8702703	8580243	SA	8580243	SA
214-11-01-002-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES JARDINES VTF	-559608	SA	790895	539913	250982	SD	308626	SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO A LOS HONORARIOS	-1088665	SA	12987968	37211670	24223702	SA	25312367	SA
214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIO REMUNERACIONES	2	SD	10168865	32972509	22803644	SA	22803642	SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO ADMINISTRACION DE FONDOS	0		944630	2498904	1554274	SA	1554274	SA
214-11-02-003-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	0		365673	1005024	639351	SA	639351	SA
214-11-02-004-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR	0		420133	735233	315100	SA	315100	SA
214-11-02-005-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF	-1088667	SA	1088667	0	1088667	SD	0	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-7055046	SA	7055046	21884250	14829204	SA	21884250	SA
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0		0	604025	604025	SA	604025	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-250159367	SA	1534541	0	1534541	SD	248624826	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-250159367	SA	1534541	0	1534541	SD	248624826	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-223120149	SA	1534541	0	1534541	SD	221585608	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	-1141106515	SA	604668942	150423337	454245605	SD	686860910	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0		139790167	139790167	0		0	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-816170	SA	813170	1123780	310610	SA	1126780	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-5330055	SA	9894772	9509390	385382	SD	4944673	SA
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-1134960290	SA	454170833	0	454170833	SD	680789457	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	-11069584459	SA	0	0	0		11069584459	SA
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1375009514	SD	0	0	0		1375009514	SD
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-2691809864	SA	934565	872385609	871451044	SA	3563260908	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-2456029359	SA	0	670954027	670954027	SA	3126983386	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-40667505	SA	934565	99565970	98631405	SA	139298910	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	0		0	95526821	95526821	SA	95526821	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-195113000	SA	0	6338791	6338791	SA	201451791	SA
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-6040461	SA	0	0	0		6040461	SA
433-03-00-000-000-000	INTERESES	-6040461	SA	0	0	0		6040461	SA
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	192678022	192678022	SA	192678022	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0		0	192678022	192678022	SA	192678022	SA

461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-367639165	SA	50752	451220801	451170049	SA	818809214	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-18253837	SA	0	183851330	183851330	SA	202105167	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-72815072	SA	0	55056386	55056386	SA	127871458	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-171266005	SA	0	195618508	195618508	SA	366884513	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-105304251	SA	50752	16694577	16643825	SA	121948076	SA
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	421931808	SD	650010709	0	650010709	SD	1071942517	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	283876933	SD	270274565	0	270274565	SD	554151498	SD
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	134360322	SD	114579145	0	114579145	SD	248939467	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1270572	SD	46158825	0	46158825	SD	47429397	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2423981	SD	218998174	0	218998174	SD	221422155	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59287315	SD	240796200	0	240796200	SD	300083515	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0		1190717	0	1190717	SD	1190717	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58667	SD	10171273	0	10171273	SD	10229940	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	57492789	SD	93541055	0	93541055	SD	151033844	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		9984052	0	9984052	SD	9984052	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0		2188838	0	2188838	SD	2188838	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17660	SD	84530582	0	84530582	SD	84548242	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0		25525712	0	25525712	SD	25525712	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0		13081523	0	13081523	SD	13081523	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1718199	SD	582448	0	582448	SD	2300647	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397758635	SD	76279875	0	76279875	SD	474038510	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	287758635	SD	0	0	0		287758635	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	110000000	SD	76279875	0	76279875	SD	186279875	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0		89902993	0	89902993	SD	89902993	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0		89902993	0	89902993	SD	89902993	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		42445891	42445891	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	479087684	SD	4600000	800000	3800000	SD	482887684	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-479087684	SA	800000	4600000	3800000	SA	482887684	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5314845809	SD	37045891	0	37045891	SD	5351891700	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-5314845809	SA	0	37045891	37045891	SA	5351891700	SA
T O T A L		-297345981		5151612695	5031956835	119655860		-177690121	