REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE NO PRESUPUESTARIO AL MES DE Marzo 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	7599404643	SD	2214556827	2976925412	762368585	SA	6837036058	SD
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7426063360	SD	1936117769	2976925412	1040807643	SA	6385255717	SD
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	7115111643	SD	918987239	1861965285	942978046	SA	6172133597	SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	33290340	SD	595620001	520689130	74930871	SD	108221211	SD
111-03-03-000-000-000	FONDO DE REMUNERACIONES	132300954	SD	421510529	586769352	165258823	SA	32957869	SA
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	87075100	SD	0	4261845	4261845	SA	82813255	SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	58285323	SD	0	3239800	3239800	SA	55045523	SD
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	173341283	SD	278439058	0	278439058	SD	451780341	SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	679846490	SD	483395548	415991570	67403978	SD	747250468	SD
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14579384	SD	3612706	2318076	1294630	SD	15874014	SD
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	2200002	SD	0	0	0		2200002	SD
114-03-02-000-000-000	DAF	179220	SD	100000	100000	0		179220	SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	1080000	SD	722335	80000	642335	SD	1722335	SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL	100000	SD	89337	89337	0		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	0	0	0		300000	SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	80000	SD	79430	79430	0		80000	SD
114-03-11-000-000-000	DOM	60000	SD	60000	60000	0		60000	SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	730000	SD	0	0	0		730000	SD
114-03-13-000-000-000	JPL	100000	SD	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	610000	SD	119960	320000	200040	SA	409960	SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	60000	SD	712335	0	712335	SD	772335	SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	766960	SD	766965	766965	0		766960	SD
114-03-19-001-000-000	A.SOCIAL (LORETO CLAVIJO)	766960	SD	766965	766965	0		766960	SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN	100000	SD	0	0	0		100000	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	550000	SD	0	0	0		550000	SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO	520000	SD	120000	120000	0		520000	SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES	60000	SD	0	0	0		60000	SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	50000	SD	0	0	0		50000	SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3525616	SD	740000	600000	140000	SD	3665616	SD
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	0		740000	0	740000	SD	740000	SD
114-03-28-002-000-000	S. GRALES. (JOSE L. ORTIZ M.)	600000	SD	0	0	0		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.)	600000	SD	0	0	0		600000	SD
114-03-28-006-000-000	S. GRALES. (JESUS BEIZA U.)	600000	SD	0	600000	600000	SA	0	
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	50000	SD	0	0	0		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	60000	SD	59989	59989	0		60000	SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES	60000	SD	42355	42355	0		60000	SD
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG	50000	SD	0	0	0		50000	SD
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS DIDECO	550000	SD	0	0	0		550000	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	665267106	SD	479782842	413673494	66109348	SD	731376454	SD
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	255190	SD	8048374	8303564	255190	SA	0	
114-05-04-000-000-000	FOSIS	253165	SD	0	0	0		253165	SD
114-05-10-000-000-000	MINIS. DE SALUD M CENTRAL (SENDA - COSAM)	10641250	SD	0	7901250	7901250	SA	2740000	SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	0		11465526	0	11465526	SD	11465526	SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	24889939	SD	0	5614166	5614166	SA	19275773	SD
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	5764153	SD	2038350	5362127	3323777	SA	2440376	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	1564000	1248277	315723	SD	1564000	SD

114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	587413437	SD	114120128	0	114120128	SD	701533565	SD
114-05-20-001-000-000	JARDIN EL MIRADOR	141611095	SD	20340109	0	20340109	SD	161951204	SD
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	74577905	SD	15492461	0	15492461	SD	90070366	SD
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	91847430	SD	17309510	0	17309510	SD	109156940	SD
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	77705397	SD	18225024	0	18225024	SD	95930421	SD
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H.	69961059	SD	18344389	0	18344389	SD	88305448	SD
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	89588328	SD	14684904	0	14684904	SD	104273232	SD
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	42122223	SD	9723731	0	9723731	SD	51845954	SD
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONT. FDO.DE INTERV. DE APOYO AL DESA. IN	1777776	SD	0	1777776	1777776	SA	0	
114-05-28-000-000-000	SENCE	1887021	SD	0	0	0		1887021	SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	4835947	SD	0	4740898	4740898	SA	95049	SD
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	946162	SD	0	946162	946162	SA	0	
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA (MIN. DEL INTER)	2740000	SD	3239800	2740000	499800	SD	3239800	SD
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2° AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADU	3234941	SD	1791008	814941	976067	SD	4211008	SD
114-05-51-000-000-000	MODELO INTERV. 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYO	1690653	SD	0	0	0		1690653	SD
114-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO COVID-19	17515289	SD	337515656	374224333	36708677	SA	19193388	SA
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	312888484	SD	37521603	20400000	17121603	SD	330010087	SD
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	312888484	SD	37521603	20400000	17121603	SD	330010087	SD
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	312888484	SD	37521603	20400000	17121603	SD	330010087	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
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	0		551870	0	551870	SD	551870	SD
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	3352850	SD	0	0	0		3352850	SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	0		8500000	0	8500000	SD	8500000	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	20400000	20400000	SA	4584096	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 ERRAZU	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
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	0		575000	0	575000	SD	575000	SD
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	0		450000	0	450000	SD	450000	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
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	0		16905000	0	16905000	SD	16905000	SD
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	0		800000	0	800000	SD	800000	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
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	0		1200000	0	1200000	SD	1200000	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 CERRIL	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
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	0		509290	0	509290	SD	509290	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

121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	0		1260000	0	1260000	SD	1260000	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
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	0		550000	0	550000	SD	550000	SD
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL	0		450000	0	450000	SD	450000	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 FAM	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
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	0		678300	0	678300	SD	678300	SD
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	0		470000	0	470000	SD	470000	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 C	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	100000000	SD	0	0	0		100000000	SD
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	0		446600	0	446600	SD	446600	SD
121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑEZ	0		2600000	0	2600000	SD	2600000	SD
121-06-01-458-000-000	CLUB CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS	0		1575543	0	1575543	SD	1575543	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	2387058755	SD	2244716	0	2244716	SD	2389303471	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 PREST	13140996	SD	0	0	0		13140996	SD
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2369251	SD	113050	0	113050	SD	2482301	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	293973113	SD	1533077	0	1533077	SD	295506190	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	598589	0	598589	SD	321623493	SD
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTIC/	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	-12890255	SA	0	0	0		12890255	SA
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	-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 COMPUTACIONA	-331410098	SA	0	0	0		331410098	SA
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICAC	-1461817	SA	0	0	0		1461817	SA
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	217371003	SD	84738647	0	84738647	SD	302109650	SD
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	217371003	SD	84738647	0	84738647	SD	302109650	SD
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	211299003	SD	84738647	0	84738647	SD	296037650	SD
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	6072000	SD	0	0	0		6072000	SD
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-1235084398	SA	656812433	242766454	414045979	SD	821038419	SA
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-1033778824	SA	450312034	98954136	351357898	SD	682420926	SA
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-4554533	SA	8303564	0	8303564	SD	3749031	SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-49574830	SA	1556055	0	1556055	SD	48018775	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	-24531357	SA	7901250	0	7901250	SD	16630107	SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-104343064	SA	11028322	0	11028322	SD	93314742	SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-36588030	SA	5614166	0	5614166	SD	30973864	SA
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-7465080	SA	5362127	0	5362127	SD	2102953	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)	-12537415	SA	1248277	0	1248277	SD	11289138	SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-199927381	SA	24054163	98954136	74899973	SA	274827354	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	1777776	0	1777776	SD	6222224	SA

214-05-24-000-000-000	CONV. 15° VINCULOS C0NVENIO EJE MUNICIPAL	-2986667	SA	0	-2986667	2986667	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	-3111589	SA	0	0	0		3111589	SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-11698748	SA	4740898	0	4740898	SD	6957850	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	946162	0	946162	SD	1595557	SA
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEG. PUBLICA(MINIST. DEL INTERIOR)	-59885773	SA	2740000	0	2740000	SD	57145773	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	-23285940	SA	0	0	0		23285940	SA
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULOS	-5045490	SA	814941	2986667	2171726	SA	7217216	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	-14920900	SA	0	0	0		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)	-392443985	SA	374224333	0	374224333	SD	18219652	SA
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE A	901	SD	0	-5	5	SD	906	SD
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-46030696	SA	46037035	6257514	39779521	SD	6251175	SA
214-09-01-000-000-000	IMPTO UNICO DE FERIAS	-1988729	SA	1988729	1983017	5712	SD	1983017	SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-1330617	SA	1330617	3050544	1719927	SA	3050544	SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-40516309	SA	40516309	0	40516309	SD	0	
214-09-07-000-000-000	FONASA	-2195041	SA	2201380	1223953	977427	SD	1217614	SA
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-98824318	SA	100601369	98401880	2199489	SD	96624829	SA
214-10-01-000-000-000	AFP, ISAPRES,Y ACHS	-98824318	SA	100601369	98401880	2199489	SD	96624829	SA
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-33963186	SA	36228097	13958860	22269237	SD	11693949	SA
214-11-01-000-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	-8888869	SA	8962130	8630171	331959	SD	8556910	SA
214-11-01-001-000-000	IMPTO UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES	-8580243	SA	8653504	8421309	232195	SD	8348048	SA
214-11-01-002-000-000	IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES JARDINES VTF	-308626	SA	308626	208862	99764	SD	208862	SA
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO A LOS HONORARIOS	-25074317	SA	27265967	5328689	21937278	SD	3137039	SA
214-11-02-001-000-000	11,50% IMPTO HONORARIO REMUNERACIONES	-22565592	SA	24527242	3028330	21498912	SD	1066680	SA
214-11-02-002-000-000	11,50% IMPTO ADMINISTRACION DE FONDOS	-1554274	SA	1554274	1498395	55879	SD	1498395	SA
214-11-02-003-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN	-639351	SA	639351	256864	382487	SD	256864	SA
214-11-02-004-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR	-315100	SA	315100	315100	0		315100	SA
214-11-02-005-000-000	11,50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF	0		230000	230000	0		0	

214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-21884250	SA	23029873	24707584	1677711	SA	23561961	SA
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-604025	SA	604025	486485	117540	SD	486485	SA
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-248624826	SA	75281750	0	75281750	SD	173343076	SA
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-248624826	SA	75281750	0	75281750	SD	173343076	SA
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-221585608	SA	63535883	0	63535883	SD	158049725	SA
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-15296747	SA	8027447	0	8027447	SD	7269300	SA
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-9881841	SA	3718420	0	3718420	SD	6163421	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	-686860910	SA	687456395	270558970	416897425	SD	269963485	SA
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIP	0		462022121	251735658	210286463	SD	210286463	SD
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-1126780	SA	1469290	1880357	411067	SA	1537847	SA
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRA	-4944673	SA	23650948	16942955	6707993	SD	1763320	SD
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-680789457	SA	200314036	0	200314036	SD	480475421	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 A	-3563260908	SA	0	551779429	551779429	SA	4115040337	SA
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3126983386	SA	0	312941864	312941864	SA	3439925250	SA
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-139298910	SA	0	160953065	160953065	SA	300251975	SA
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N	-95526821	SA	0	65030840	65030840	SA	160557661	SA
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-201451791	SA	0	12853660	12853660	SA	214305451	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	-192678022	SA	0	0	0		192678022	SA
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBL	-192678022	SA	0	0	0		192678022	SA
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-818809214	SA	0	317992215	317992215	SA	1136801429	SA
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-202105167	SA	0	11624062	11624062	SA	213729229	SA
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-127871458	SA	0	48472575	48472575	SA	176344033	SA
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38	-366884513	SA	0	218471185	218471185	SA	585355698	SA
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-121948076	SA	0	39424393	39424393	SA	161372469	SA
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0		139917359	0	139917359	SD	139917359	SD
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0		139917359	0	139917359	SD	139917359	SD
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1071942517	SD	552562934	0	552562934	SD	1624505451	SD
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	554151498	SD	276255383	0	276255383	SD	830406881	SD

531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	248939467	SD	117263681	0	117263681	SD	366203148	SD
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47429397	SD	35628311	0	35628311	SD	83057708	SD
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	221422155	SD	123415559	0	123415559	SD	344837714	SD
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300065855	SD	855568276	0	855568276	SD	1155634131	SD
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1190717	SD	473382	0	473382	SD	1664099	SD
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0		45120000	0	45120000	SD	45120000	SD
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10229940	SD	59028321	0	59028321	SD	69258261	SD
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	151033844	SD	162965211	0	162965211	SD	313999055	SD
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9984052	SD	28347873	0	28347873	SD	38331925	SD
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2188838	SD	11453613	0	11453613	SD	13642451	SD
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84530582	SD	518230273	0	518230273	SD	602760855	SD
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	25525712	SD	16838859	0	16838859	SD	42364571	SD
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13081523	SD	13030744	0	13030744	SD	26112267	SD
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2300647	SD	80000	0	80000	SD	2380647	SD
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	474038510	SD	120578559	0	120578559	SD	594617069	SD
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	287758635	SD	20400000	0	20400000	SD	308158635	SD
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLI	186279875	SD	100178559	0	100178559	SD	286458434	SD
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	89902993	SD	13342170	0	13342170	SD	103245163	SD
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	89902993	SD	13342170	0	13342170	SD	103245163	SD
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0		323539492	323539492	0		0	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	482887684	SD	4750000	0	4750000	SD	487637684	SD
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS	-482887684	SA	0	4750000	4750000	SA	487637684	SA
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	5351891700	SD	318789492	0	318789492	SD	5670681192	SD
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE	-5351891700	SA	0	318789492	318789492	SA	5670681192	SA
T O T A L		-175620121		6247516709	5119953542	1127563167		951943046	