REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
CONTAB. Y PPTO.

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL AL 26 DE ENERO 2016

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**913,049,771 SD**	**2.238.407.677**	**1.343.371.615**	**895,036,062 SD**	**1,808,085,833 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	626,573,180 SD	1.633.477.013	955.264.758	678,212,255 SD	1,304,785,435 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	217,441,033 SD	219.877.597	109.297.930	110,579,667 SD	328,020,700 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		276.470.201	276.470.201		
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	68,785,248 SD	5.363.515	2.338.726	3,024,789 SD	71,810,037 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	250,310 SD	103.219.351		103,219,351 SD	103,469,661 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**19.752.119**		**19,752,119 SD**	**19,752,119 SD**
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	461,394,006 SD	13.792.401	153.540.818	139,748,417 SA	321,645,589 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**14,169,782 SD**	**6.150.000**	**9.409.511**	**3,259,511 SA**	**10,910,271 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA		600.000		600,000 SD	600,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80,000 SD				80,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO	450,000 SD		450.000	450,000 SA	
114-03-07-000-000-000	DIDECO		550.000		550,000 SD	550,000 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL		200.000		200,000 SD	200,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM		200.000		200,000 SD	200,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	209,129 SD				209,129 SD
114-03-13-000-000-000	JPL	60,000 SD		60.000	60,000 SA	
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	858,654 SD	1.200.000	858.654	341,346 SD	1,200,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	4,891,208 SD	2.000.000	3.977.308	1,977,308 SA	2,913,900 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,530,791 SD	1.200.000	2.003.549	803,549 SA	2,727,242 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD		200.000		200,000 SD	200,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	4,090,000 SD		2.060.000	2,060,000 SA	2,030,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**447,224,224 SD**	**7.642.401**	**144.131.307**	**136,488,906 SA**	**310,735,318 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		2.118.636	2.118.636		
114-05-04-000-000-000	FOSIS	11,788,386 SD		11.788.386	11,788,386 SA	
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	6,561,743 SD		6.561.743	6,561,743 SA	
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	32,234,829 SD				32,234,829 SD
114-05-11-000-000-000	SENDA	11,145,239 SD		11.145.239	11,145,239 SA	
114-05-12-000-000-000	SENAME	11,044,686 SD	674.000	5.637.968	4,963,968 SA	6,080,718 SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	2,918,750 SD		2.017.440	2,017,440 SA	901,310 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS	3,858,000 SD		3.858.000	3,858,000 SA	
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV.NACIONAL DEL ADULTO MAYOR)	1,800,000 SD				1,800,000 SD
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	201,499,538 SD	905.765	40.518.099	39,612,334 SA	161,887,204 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	37,294,020 SD		7.059.720	7,059,720 SA	30,234,300 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	40,421,517 SD	37.209	8.164.968	8,127,759 SA	32,293,758 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	34,003,534 SD	771.125	7.354.291	6,583,166 SA	27,420,368 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	48,208,871 SD	97.431	8.406.765	8,309,334 SA	39,899,537 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	41,571,596 SD		9.532.355	9,532,355 SA	32,039,241 SD
114-05-22-000-000-000	JUNAEB	3,032,250 SD		3.032.250	3,032,250 SA	
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´		2.000.000		2,000,000 SD	2,000,000 SD
114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	4,485,861 SD				4,485,861 SD
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA RM	5,886,465 SD	1.944.000		1,944,000 SD	7,830,465 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	3,141,388 SD				3,141,388 SD
114-05-30-000-000-000	SERNAM	15,143,836 SD		15.143.836	15,143,836 SA	
114-05-31-000-000-000	Constrccion Jardin Infantil Oreste Plath	55,035,195 SD				55,035,195 SD
114-05-35-000-000-000	Const. jardin Inf. V. Mexico	24,040,602 SD				24,040,602 SD
114-05-38-000-000-000	Barrio Oreste Plath (Serviu)	3,497,746 SD				3,497,746 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	7,800,000 SD				7,800,000 SD
114-05-40-000-000-000	CONSERVACION DE INFRAEST. ESC. D-271	42,309,710 SD		42.309.710	42,309,710 SA	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	95,814,448 SD				95,814,448 SD
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**95,814,448 SD**				**95,814,448 SD**
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	357,770,593 SD	4.546.445	79.975.159	75,428,714 SA	282,341,879 SD
121-01-00-000-000-000	**DEUDORES**		**1.746.445**		**1,746,445 SD**	**1,746,445 SD**
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**357,770,593 SD**	**2.800.000**	**79.975.159**	**77,175,159 SA**	**280,595,434 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	357,770,593 SD	2.800.000	79.975.159	77,175,159 SA	280,595,434 SD
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JTA DE VECINOS	1,022,605 SD				1,022,605 SD

121-06-01-002-000-000	ASOC CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000 SD				196,000 SD
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984 SD				632,984 SD
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	165,485 SD				165,485 SD
121-06-01-007-000-000	JTA DE VECINOS VILLA MEXICO	17,852,850 SD				17,852,850 SD
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	7,000,000 SD		7.000.000	7,000,000 SA	
121-06-01-009-000-000	SERV DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL	2,140,000 SD				2,140,000 SD
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA Nª 2	165,000 SD				165,000 SD
121-06-01-011-000-000	CTO.CULT.FOLCL.DEPTVO Y SOC AIRES DE	11,350,000 SD		5.000.000	5,000,000 SA	6,350,000 SD
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPTVO.CULTURAL DESCO	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000 SD				450,000 SD
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	12,500,000 SD				12,500,000 SD
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO	43,000 SD				43,000 SD
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061 SD				859,061 SD
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPEND.DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000 SD				199,000 SD
121-06-01-021-000-000	CLUB DPTVO CACIQUE COLO COLO	497,555 SD				497,555 SD
121-06-01-022-000-000	JTA DE VECINOS LAS PALMERAS	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700 SD				64,700 SD
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV 9 DE BUZETA	274,000 SD				274,000 SD
121-06-01-026-000-000	JTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-027-000-000	JTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	1,049,420 SD		899.420	899,420 SA	150,000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	50,849,998 SD				50,849,998 SD
121-06-01-029-000-000	ASOC DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	14,120,000 SD		14.120.000	14,120,000 SA	
121-06-01-032-000-000	CLUB DPTIVO´PROYECTO XXI CERRILLOS´	2,130,000 SD				2,130,000 SD
121-06-01-036-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´VOLVER A EMPEZAR´	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´UNION Y AMOR´	2,011,737 SD				2,011,737 SD
121-06-01-038-000-000	JTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE Nª 1	16,471,334 SD		9.868.089	9,868,089 SA	6,603,245 SD
121-06-01-041-000-000	JTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184 SD				687,184 SD
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720,000 SD				720,000 SD
121-06-01-043-000-000	JTA DE VECINOS VILLA DESCO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPTVO BENITO JUAREZ	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDREZ	700,000 SD				700,000 SD
121-06-01-048-000-000	JTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000 SD				3,500,000 SD
121-06-01-050-000-000	JTA DE VECINOS MAIPU	118,000 SD				118,000 SD
121-06-01-051-000-000	JTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-055-000-000	ORG.NP GUBERNAM.DESARRO.PROG.TERAP-EDUC.PROY. SER	3,570,000 SD		3.570.000	3,570,000 SA	
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORT.DE AEROBICA´MAREDEN´	6,000,000 SD		6.000.000	6,000,000 SA	
121-06-01-058-000-000	JTA.DE VECINOS ´LAS TORRES´	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES´LOS LIRIOS DE CERRILLOS´	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-066-000-000	CLUB DPTVO GERMINAL	199,400 SD				199,400 SD
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2,080,000 SD				2,080,000 SD
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE -M	200,000 SD				200,000 SD
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	3,300,000 SD				3,300,000 SD
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	954,000 SD				954,000 SD
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL	999,600 SD				999,600 SD
121-06-01-077-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	1,767,850 SD				1,767,850 SD
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680 SD				31,680 SD
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500 SD				51,500 SD
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO	602,490 SD				602,490 SD
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670 SD				670 SD
121-06-01-086-000-000	JTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	762,800 SD				762,800 SD
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALE	900,000 SD				900,000 SD
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS ARBOLEDA II	850,000 SD				850,000 SD
121-06-01-092-000-000	JTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	2,902,531 SD				2,902,531 SD
121-06-01-095-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIVINO MAESTRO	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE	14,203,470 SD		8.650.000	8,650,000 SA	5,553,470 SD

121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JTAS DE VECINOS Nº 2	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DE SARROLLO LOCAL ESPERANZA	1,900,000 SD				1,900,000 SD
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	14,000,000 SD				14,000,000 SD
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000 SD				423,000 SD
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-110-000-000	CLUB DPTV HERNANDO DE MAGALLANES	350,000 SD				350,000 SD
121-06-01-111-000-000	CLUB DPTVO ESCUELA DE FUTBOL R SILVA	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	870,000 SD		800.000	800,000 SA	70,000 SD
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS	3,600,000 SD		600.000	600,000 SA	3,000,000 SD
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD
121-06-01-124-000-000	JTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMN PARA EL A.MAYOR ETERNA PRIMAVERA	500,000 SD		500.000	500,000 SA	
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-139-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO AYECAN	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	450,000 SD				450,000 SD
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO	3,500,000 SD				3,500,000 SD
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	2,362 SD				2,362 SD
121-06-01-153-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´RENACER DE COVIGAS´	600,000 SD		600.000	600,000 SA	
121-06-01-155-000-000	CTE DE DESARR.LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	858,000 SD		858.000	858,000 SA	
121-06-01-160-000-000	CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS	318,910 SD				318,910 SD
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DR.OSCAR BRUNSER	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110 SD				8,110 SD
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	9,560,000 SD				9,560,000 SD
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	1,124,700 SD				1,124,700 SD
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	1,300,000 SD		1.300.000	1,300,000 SA	
121-06-01-173-000-000	CLUB DPTV DE GIMN PARA EL ADULTO MAYOR	560,000 SD		560.000	560,000 SA	
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESA. LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR NOR. V.	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	279,820 SD				279,820 SD
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	3,300,000 SD		3.300.000	3,300,000 SA	
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO	1,276,440 SD				1,276,440 SD
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	530,000 SD				530,000 SD
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ´VALLE DE VIDA´	185,000 SD				185,000 SD
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	2,928,000 SD				2,928,000 SD
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENCIAS	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	638,000 SD		638.000	638,000 SA	
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO	4,000,000 SD		4.000.000	4,000,000 SA	
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA	1,120,000 SD				1,120,000 SD
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	586,000 SD				586,000 SD
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CER	1,300,000 SD				1,300,000 SD
121-06-01-208-000-000	JTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS	1,480,000 SD				1,480,000 SD
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-211-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS	1,719,980 SD				1,719,980 SD
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION Y ESPERANZA	587,832 SD				587,832 SD
121-06-01-228-000-000	CTO CULT CLUB DE CUECA SENTIMIENTO CU	1,040,000 SD				1,040,000 SD
121-06-01-231-000-000	CTO.CULTURAL ,SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-232-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO	520,000 SD				520,000 SD
121-06-01-234-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE	408,000 SD				408,000 SD
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES ´DON ORIONE´	745,880 SD				745,880 SD
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO	762,337 SD				762,337 SD
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	472,500 SD		472.500	472,500 SA	
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000 SD				1,500,000 SD

121-06-01-250-000-000	JTAE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000 SD				2,200,000 SD
121-06-01-251-000-000	COORD DE DESARROLLO SOC CIUDADANOS CONS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-252-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO YACKTAMARI	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN	2,400,000 SD				2,400,000 SD
121-06-01-261-000-000	1º IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE	2,500,000 SD				2,500,000 SD
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER	280,500 SD				280,500 SD
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION CAPILLA STA. BERNARDITA	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-267-000-000	TALLER LABORAL SALVADOR ALLENDE	900,000 SD				900,000 SD
121-06-01-270-000-000	CTA. DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS	1,700,000 SD	800.000		800,000 SD	2,500,000 SD
121-06-01-279-000-000	JUNTA VECINOS UNION GROELANDIA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-283-000-000	CLUB DPTVO. ´´KALIDOR´´	2,800,000 SD		2.800.000	2,800,000 SA	
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL ´´SIN REMEDIO´´	2,600,000 SD				2,600,000 SD
121-06-01-286-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´STA. TERESA DE LOS ANDES II´´	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´AMOR Y ESPERANZA´´	408,000 SD		408.000	408,000 SA	
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ´´ALEGRIA DE VIVIR II´´	1,012,000 SD		1.012.000	1,012,000 SA	
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000 SD				400,000 SD
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS	1,000,000 SD				1,000,000 SD
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	3,000,000 SD				3,000,000 SD
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	1,800,000 SD				1,800,000 SD
121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIUDAD ECOLOGICA	858,648 SD				858,648 SD
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	2,000,000 SD				2,000,000 SD
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS			1.000.000	1,000,000 SA	1,000,000 SA
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA	553,700 SD				553,700 SD
121-06-01-306-000-000	Iglesia Casa de Oración del Seños Jesucristo	540,000 SD				540,000 SD
121-06-01-308-000-000	Club. Adulto M. Plenitud	300,000 SD		300.000	300,000 SA	
121-06-01-312-000-000	CONJ. FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	926,290 SD		800.000	800,000 SA	126,290 SD
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	750,000 SD				750,000 SD
121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA	750,000 SD				750,000 SD
121-06-01-318-000-000	CTO. DE PADRES Y APOD. JARDIN INF. VISTA ALEGRE	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	728,000 SD				728,000 SD
121-06-01-320-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-321-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FELIPE GONZÁLEZ	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO	733,540 SD				733,540 SD
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES ´´OESTE´´	800,000 SD				800,000 SD
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990 SD				979,990 SD
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	250,000 SD				250,000 SD
121-06-01-327-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	1,200,000 SD				1,200,000 SD
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD	850,000 SD		850.000	850,000 SA	
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA	1,950,000 SD		1.950.000	1,950,000 SA	
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	300,000 SD				300,000 SD
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	1,000,000 SD		1.000.000	1,000,000 SA	
121-06-01-334-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA PORTAL OESTE I	1,500,000 SD				1,500,000 SD
121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS FEDERICO ERRAZURIZ	600,000 SD				600,000 SD
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000 SD				1,450,000 SD
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-338-000-000	CTO. CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO	300,000 SD		300.000	300,000 SA	
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA	819,150 SD		819.150	819,150 SA	
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	430,000 SD				430,000 SD
121-06-01-341-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ALERCE	650,000 SD				650,000 SD
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES	500,000 SD				500,000 SD
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000 SD	2.000.000		2,000,000 SD	4,000,000 SD
121-06-01-345-000-000	JTA. DE VECINOS UNION LAS ENCINAS	300,000 SD				300,000 SD
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646 SD				13,507,646 SD

122-99-00-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**13,507,646 SD**				**13,507,646 SD**
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,913,568,722 SD	32.671.576		32,671,576 SD	1,946,240,298 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,494,971,286 SD**	**28.500.000**		**28,500,000 SD**	**1,523,471,286 SD**
141-02-00-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**8,697,895 SD**				**8,697,895 SD**
141-04-00-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**5,963,461 SD**				**5,963,461 SD**
141-05-00-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**1 SD**				**1 SD**
141-06-00-000-000-000	**MUEBLES Y ENSERES**	**176,610,579 SD**	**1.675.737**		**1,675,737 SD**	**178,286,316 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**226,110,892 SD**	**2.495.839**		**2,495,839 SD**	**228,606,731 SD**
141-09-00-000-000-000	**EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**1,214,607 SD**				**1,214,607 SD**
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	425,543,739 SD				425,543,739 SD
142-01-00-000-000-000	**TERRENOS**	**425,543,739 SD**				**425,543,739 SD**
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,176,362,265 SA				1,176,362,265 SA
149-01-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES**	**-1,015,970,085 SA**				**1,015,970,085 SA**
149-02-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN**	**-2,040,389 SA**				**2,040,389 SA**
149-04-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA**	**-3,901,025 SA**				**3,901,025 SA**
149-06-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**	**-32,177,209 SA**				**32,177,209 SA**
149-08-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**-121,894,413 SA**				**121,894,413 SA**
149-09-00-000-000-000	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS**	**-379,144 SA**				**379,144 SA**
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES		152.493		152,493 SD	152,493 SD
151-02-00-000-000-000	**SISTEMAS DE INFORMACIÓN**		**152.493**		**152,493 SD**	**152,493 SD**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-678,774,051 SA	258.124.830	283.653.331	25,528,501 SA	704,302,552 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-678,774,051 SA**	**144.254.901**	**161.786.195**	**17,531,294 SA**	**696,305,345 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	3,011,651 SD	2.118.636		2,118,636 SD	5,130,287 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-11,859,758 SA	11.788.386	14.000.000	2,211,614 SA	14,071,372 SA
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-96,595,384 SA	6.561.743		6,561,743 SD	90,033,641 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-88,394,488 SA		10.191.432	10,191,432 SA	98,585,920 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-11,268,833 SA	11.268.833	32.060.174	20,791,341 SA	32,060,174 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-13,956,699 SA	5.637.968	5.397.075	240,893 SD	13,715,806 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-8,384,290 SA	2.017.440		2,017,440 SD	6,366,850 SA
214-05-15-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-23,625,000 SA				23,625,000 SA
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG. RECUPERACION CHILE BARRIO	-38,273,989 SA	3.858.000	50.817.700	46,959,700 SA	85,233,689 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES			44.284.622	44,284,622 SA	44,284,622 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-2,567,294 SA		10.444	10,444 SA	2,577,738 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-148,823,577 SA	40.518.099		40,518,099 SD	108,305,478 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-3,558,120 SA	3.032.250		3,032,250 SD	525,870 SA
214-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	-6,000,000 SA				6,000,000 SA
214-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR - CHILE SOL	-5,159,653 SA		24.748	24,748 SA	5,184,401 SA
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R.M.	-26,483,221 SA				26,483,221 SA
214-05-28-000-000-000	SENCE	-10,090,750 SA				10,090,750 SA
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-17,436,319 SA	15.143.836		15,143,836 SD	2,292,483 SA
214-05-31-000-000-000	Construccion Jardin Infantil Oreste Plath	-55,038,826 SA				55,038,826 SA
214-05-32-000-000-000	SUBDERE	-1,748,436 SA				1,748,436 SA
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,125,137 SA				7,125,137 SA
214-05-35-000-000-000	Construccion Jardin Inf. V. Mexico	-24,040,850 SA				24,040,850 SA
214-05-38-000-000-000	BARRIO ORESTE PLATH (SERVIU)	-7,496,090 SA				7,496,090 SA
214-05-39-000-000-000	Plan de Seguridad Pública (Min. del Int.)	-19,941,128 SA				19,941,128 SA
214-05-40-000-000-000	CONSERVACION DE INFRAEST. ESC- D-271	-53,917,860 SA	42.309.710		42,309,710 SD	11,608,150 SA
214-05-42-000-000-000	Prog. Fondo Concursable Habil. Espacios Públicos			5.000.000	5,000,000 SA	5,000,000 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**		**108.035.330**	**116.032.537**	**7,997,207 SA**	**7,997,207 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS			1.758.140	1,758,140 SA	1,758,140 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1.426.151	1,426,151 SA	1,426,151 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM		108.035.330	108.035.330		
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			1.249.500	1,249,500 SA	1,249,500 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA			3.563.416	3,563,416 SA	3,563,416 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**2.717.835**	**2.717.835**		
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		446.090	446.090		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		179.194	179.194		
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		2.092.551	2.092.551		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**3.116.764**	**3.116.764**		

214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		7.448	7.448		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		3.109.316	3.109.316		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-10,507,443 SA				10,507,443 SA
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**	**-10,507,443 SA**				**10,507,443 SA**
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		672.300	21.389.424	20,717,124 SA	20,717,124 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**			**19.752.119**	**19,752,119 SA**	**19,752,119 SA**
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**		**672.300**	**503.969**	**168,331 SD**	**168,331 SD**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**			**1.133.336**	**1,133,336 SA**	**1,133,336 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-2,315,005,166 SA	1.443.493.262	1.443.493.262		2,315,005,166 SA
311-01-00-000-000-000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**-5,463,841,197 SA**				**5,463,841,197 SA**
311-02-00-000-000-000	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1,705,342,769 SD**	**1.443.493.262**		**1,443,493,262 SD**	**3,148,836,031 SD**
311-03-00-000-000-000	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**1,443,493,262 SD**		**1.443.493.262**	**1,443,493,262 SA**	
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		1.249.500	994.754.639	993,505,139 SA	993,505,139 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**			**840.285.441**	**840,285,441 SA**	**840,285,441 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**		**1.249.500**	**16.586.298**	**15,336,798 SA**	**15,336,798 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**			**131.795.117**	**131,795,117 SA**	**131,795,117 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**			**6.087.783**	**6,087,783 SA**	**6,087,783 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			269.330.708	269,330,708 SA	269,330,708 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**			**269.330.708**	**269,330,708 SA**	**269,330,708 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		61.204	189.806.316	189,745,112 SA	189,745,112 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**			**6.841.153**	**6,841,153 SA**	**6,841,153 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**			**47.541.392**	**47,541,392 SA**	**47,541,392 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**			**115.886.644**	**115,886,644 SA**	**115,886,644 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**		**61.204**	**19.537.127**	**19,475,923 SA**	**19,475,923 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		30.293.778		30,293,778 SD	30,293,778 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**		**30.293.778**		**30,293,778 SD**	**30,293,778 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		322.107.307		322,107,307 SD	322,107,307 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**		**217.901.629**		**217,901,629 SD**	**217,901,629 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**		**52.854.558**		**52,854,558 SD**	**52,854,558 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**		**27.756.609**		**27,756,609 SD**	**27,756,609 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**		**23.594.511**		**23,594,511 SD**	**23,594,511 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		639.663.241		639,663,241 SD	639,663,241 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**1.156.514**		**1,156,514 SD**	**1,156,514 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**		**599.760**		**599,760 SD**	**599,760 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**660.609**		**660,609 SD**	**660,609 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**		**18.769.010**		**18,769,010 SD**	**18,769,010 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**		**175.600.838**		**175,600,838 SD**	**175,600,838 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**34.620.940**		**34,620,940 SD**	**34,620,940 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**		**11.560.806**		**11,560,806 SD**	**11,560,806 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**		**356.423.668**		**356,423,668 SD**	**356,423,668 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**		**33.696.827**		**33,696,827 SD**	**33,696,827 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**4.417.965**		**4,417,965 SD**	**4,417,965 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**		**321.300**		**321,300 SD**	**321,300 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**1.835.004**		**1,835,004 SD**	**1,835,004 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		225.625.489		225,625,489 SD	225,625,489 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**		**116.392.321**		**116,392,321 SD**	**116,392,321 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**		**109.233.168**		**109,233,168 SD**	**109,233,168 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA		16.499.992		16,499,992 SD	16,499,992 SD
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**		**16.499.992**		**16,499,992 SD**	**16,499,992 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		145.560.414	145.560.414		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**3,585,897,734 SD**	**140.060.424**	**5.499.990**	**134,560,434 SD**	**3,720,458,168 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-3,585,897,734 SA**	**5.499.990**	**140.060.424**	**134,560,434 SA**	**3,720,458,168 SA**
T O T A L			**5.392.674.028**	**4.924.875.686**	**467,798,342**	**467,798,342**