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

BALANCE NO PRESUPUESTARIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016

AREA MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	S.A.	DEBE MES	HABER MES	SALDO MES	SALDO
111-03-00-000-000-000	**BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**3,179,467,383 SD**	**1.611.450.131**	**3.399.000.970**	**1,787,550,839 SA**	**1,391,916,544 SD**
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,613,008,402 SD	986.705.561	2.554.717.990	1,568,012,429 SA	1,044,995,973 SD
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	391,179,283 SD	1.290.245	182.742.308	181,452,063 SA	209,727,220 SD
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		623.319.825	623.678.712	358,887 SA	358,887 SA
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	71,810,037 SD	134.500	5.583.322	5,448,822 SA	66,361,215 SD
111-03-09-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PART CIUDAD	103,469,661 SD		32.278.638	32,278,638 SA	71,191,023 SD
111-08-00-000-000-000	**FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**	**24,860,649 SD**	**72.059.014**	**24.860.649**	**47,198,365 SD**	**72,059,014 SD**
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES		1.000.000.000		1,000,000,000 SD	1,000,000,000 SD
113-01-00-000-000-000	**INVERSIONES TEMPORALES**		**1.000.000.000**		**1,000,000,000 SD**	**1,000,000,000 SD**
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO		1.000.000.000		1,000,000,000 SD	1,000,000,000 SD
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	321,155,818 SD	218.572.153	57.637.975	160,934,178 SD	482,089,996 SD
114-03-00-000-000-000	**ANTICIPOS A RENDIR CUENTA**	**10,420,500 SD**	**17.460.000**	**2.637.683**	**14,822,317 SD**	**25,242,817 SD**
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA	600,000 SD	1.250.000		1,250,000 SD	1,850,000 SD
114-03-02-000-000-000	DAF	80,000 SD				80,000 SD
114-03-03-000-000-000	DIRECCION DE TTO		230.000		230,000 SD	230,000 SD
114-03-04-000-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL		80.000		80,000 SD	80,000 SD
114-03-07-000-000-000	DIDECO	550,000 SD	800.000	180.547	619,453 SD	1,169,453 SD
114-03-09-000-000-000	GESTION AMBIENTAL	200,000 SD	80.000		80,000 SD	280,000 SD
114-03-11-000-000-000	DOM	200,000 SD	60.000		60,000 SD	260,000 SD
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA	209,129 SD				209,129 SD
114-03-13-000-000-000	JPL		100.000		100,000 SD	100,000 SD
114-03-15-000-000-000	DEPTO DE PERSONAL		60.000		60,000 SD	60,000 SD
114-03-16-000-000-000	TESORERIA COMUNAL		2.430.000		2,430,000 SD	2,430,000 SD
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		60.000		60,000 SD	60,000 SD
114-03-18-000-000-000	DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR		580.000		580,000 SD	580,000 SD
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	1,200,000 SD	4.700.000	859.665	3,840,335 SD	5,040,335 SD
114-03-20-000-000-000	SECPLAN		120.000	60.000	60,000 SD	60,000 SD
114-03-21-000-000-000	SRES. CONCEJALES	2,913,900 SD	100.000	500.000	400,000 SA	2,513,900 SD
114-03-22-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES		150.000		150,000 SD	150,000 SD
114-03-23-000-000-000	JEFE DE ASEO Y ORNATO		1.220.000		1,220,000 SD	1,220,000 SD
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES		40.000		40,000 SD	40,000 SD
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION		40.000		40,000 SD	40,000 SD
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,237,471 SD	4.150.000	1.037.471	3,112,529 SD	5,350,000 SD
114-03-29-000-000-000	INGENIERIA DE TRANSITO		1.000.000		1,000,000 SD	1,000,000 SD
114-03-30-000-000-000	DEPTO DE CONTABILIDAD	200,000 SD	70.000		70,000 SD	270,000 SD
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO		40.000		40,000 SD	40,000 SD
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES		60.000		60,000 SD	60,000 SD
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL	2,030,000 SD				2,030,000 SD
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM		40.000		40,000 SD	40,000 SD
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**310,735,318 SD**	**201.005.925**	**55.000.292**	**146,005,633 SD**	**456,740,951 SD**
114-05-01-000-000-000	Subsidio Agua Potable		2.154.889		2,154,889 SD	2,154,889 SD
114-05-04-000-000-000	FOSIS		100.000		100,000 SD	100,000 SD
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR		84.828.362	55.000.292	29,828,070 SD	29,828,070 SD
114-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	32,234,829 SD	4.005.227		4,005,227 SD	36,240,056 SD
114-05-12-000-000-000	SENAME	6,080,718 SD	4.266.098		4,266,098 SD	10,346,816 SD
114-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	901,310 SD	3.116.563		3,116,563 SD	4,017,873 SD
114-05-15-000-000-000	PROGR.DE HABITABILIDAD CHILESOLIDARIO		945.000		945,000 SD	945,000 SD
114-05-16-000-000-000	MINVU PROG RECUPERACION CHILE BARRIOS		2.772.000		2,772,000 SD	2,772,000 SD
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	161,887,204 SD	93.764.639		93,764,639 SD	255,651,843 SD
114-05-20-001-000-000	Jardín el Mirador	30,234,300 SD	18.169.010		18,169,010 SD	48,403,310 SD
114-05-20-002-000-000	Jardín Angel Fantuzzi	32,293,758 SD	16.528.769		16,528,769 SD	48,822,527 SD
114-05-20-003-000-000	Jardín Río Magdalena	27,420,368 SD	17.438.366		17,438,366 SD	44,858,734 SD
114-05-20-004-000-000	Jardín Salomon Sack	39,899,537 SD	21.368.321		21,368,321 SD	61,267,858 SD
114-05-20-005-000-000	Jardín Raúl Silva H.	32,039,241 SD	20.260.173		20,260,173 SD	52,299,414 SD
114-05-23-000-000-000	Chile Crece Cont. ´Fdo. de Interv.de Apoyo al Desa. Infantil´	2,000,000 SD	800.000		800,000 SD	2,800,000 SD

114-05-24-000-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CHILE SOL	4,485,861 SD	587.259		587,259 SD	5,073,120 SD
114-05-25-000-000-000	INTENDENCIA RM	7,830,465 SD	2.892.888		2,892,888 SD	10,723,353 SD
114-05-28-000-000-000	SENCE	3,141,388 SD				3,141,388 SD
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	773.000		773,000 SD	4,270,746 SD
114-05-39-000-000-000	Plan Comunal de Seguridad Pública (Min. del Int.)	7,800,000 SD				7,800,000 SD
114-08-00-000-000-000	**OTROS DEUDORES FINANCIEROS**		**106.228**		**106,228 SD**	**106,228 SD**
114-08-01-000-000-000	ASIG. FAMILIAR		106.228		106,228 SD	106,228 SD
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	282,341,879 SD	1.633.555		1,633,555 SD	283,975,434 SD
121-01-00-000-000-000	**DEUDORES**	**1,746,445 SD**	**-1.746.445**		**1,746,445 SA**	
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS**	**280,595,434 SD**	**3.380.000**		**3,380,000 SD**	**283,975,434 SD**
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	280,595,434 SD	3.380.000		3,380,000 SD	283,975,434 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
121-06-01-009-000-000	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	6,350,000 SD				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	150,000 SD				150,000 SD
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	50,849,998 SD				50,849,998 SD
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	6,603,245 SD				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
121-06-01-058-000-000	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	5,553,470 SD				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	70,000 SD				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	3,000,000 SD				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
121-06-01-136-000-000	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
121-06-01-155-000-000	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
121-06-01-160-000-000	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
121-06-01-174-000-000	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
121-06-01-179-000-000	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
121-06-01-199-000-000	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
121-06-01-246-000-000	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	2,500,000 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
121-06-01-284-000-000	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
121-06-01-291-000-000	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 SA	1.000.000		1,000,000 SD	
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
121-06-01-312-000-000	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	126,290 SD				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
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA		1.950.000		1,950,000 SD	1,950,000 SD
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
121-06-01-334-000-000	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
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	430,000 SD	430.000		430,000 SD	860,000 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	4,000,000 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	1,946,240,298 SD	980.749		980,749 SD	1,947,221,047 SD
141-01-00-000-000-000	**EDIFICACIONES**	**1,523,471,286 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**	**178,286,316 SD**	**628.910**		**628,910 SD**	**178,915,226 SD**
141-07-00-000-000-000	**HERRAMIENTAS**	**1 SD**				**1 SD**
141-08-00-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**	**228,606,731 SD**	**351.839**		**351,839 SD**	**228,958,570 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 SD				152,493 SD
151-02-00-000-000-000	**SISTEMAS DE INFORMACIÓN**	**152,493 SD**				**152,493 SD**
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	-780,873,293 SA	374.480.776	389.117.273	14,636,497 SA	795,509,790 SA
214-05-00-000-000-000	**ADMINISTRACIÓN DE FONDOS**	**-759,463,928 SA**	**73.173.890**	**97.727.753**	**24,553,863 SA**	**784,017,791 SA**
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	5,130,287 SD		1.911.509	1,911,509 SA	3,218,778 SD
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-14,071,372 SA		28.274.562	28,274,562 SA	42,345,934 SA
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-90,033,641 SA	57.450.860		57,450,860 SD	32,582,781 SA
214-05-10-000-000-000	MINIS.DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	-98,585,920 SA		17.931.037	17,931,037 SA	116,516,957 SA
214-05-11-000-000-000	SENDA	-32,060,174 SA		43.978.265	43,978,265 SA	76,038,439 SA
214-05-12-000-000-000	SENAME	-13,715,806 SA		5.632.380	5,632,380 SA	19,348,186 SA
214-05-13-000-000-000	ENCUESTA NACIONAL FICHA PROTECCION	-6,366,850 SA				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	-85,233,689 SA				85,233,689 SA
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES	-44,284,622 SA				44,284,622 SA
214-05-19-000-000-000	SENAMA (SERV. NAC. ADULTO MAYOR).	-2,577,738 SA				2,577,738 SA
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-171,464,061 SA	12.904.782		12,904,782 SD	158,559,279 SA
214-05-22-000-000-000	JUNAEB	-525,870 SA	525.870		525,870 SD	
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	-5,184,401 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	-2,292,483 SA	2.292.378		2,292,378 SD	105 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	-11,608,150 SA				11,608,150 SA
214-05-42-000-000-000	Prog. Fondo Concursable Habil. Espacios Públicos	-5,000,000 SA				5,000,000 SA
214-09-00-000-000-000	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - SECTOR MUNICIPAL)**	**-21,409,365 SA**	**21.409.365**	**11.385.771**	**10,023,594 SD**	**11,385,771 SA**
214-09-01-000-000-000	IMPTO. UNICO DE FERIAS	-2,641,286 SA	2.641.286	2.841.624	200,338 SA	2,841,624 SA
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-1,869,851 SA	1.869.851	966.460	903,391 SD	966,460 SA
214-09-03-000-000-000	DAEM	-10,690,039 SA	10.690.039	2.086.635	8,603,404 SD	2,086,635 SA
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-1,249,500 SA	1.249.500	569.100	680,400 SD	569,100 SA
214-09-07-000-000-000	FONASA	-4,958,689 SA	4.958.689	4.921.952	36,737 SD	4,921,952 SA
214-10-00-000-000-000	**RETENCIONES PREVISIONALES**		**248.999.381**	**249.105.609**	**106,228 SA**	**106,228 SA**
214-10-01-000-000-000	AFP. ISAPRES Y ACHS		43.313.150	43.313.150		
214-10-02-000-000-000	I.P.S. (EX I.N.P.)		7.158.031	7.264.259	106,228 SA	106,228 SA
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS		198.206.751	198.206.751		
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS		321.449	321.449		
214-11-00-000-000-000	**RETENCIONES TRIBUTARIAS**		**15.450.616**	**15.450.616**		
214-11-01-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		5.986.819	5.986.819		
214-11-02-000-000-000	10% IMPTO. HONORARIOS		9.463.797	9.463.797		
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**		**15.207.524**	**15.207.524**		
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**		**240.000**	**240.000**		

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	-1,921,384 SA	72.086.014	78.198.236	6,112,222 SA	8,033,606 SA
221-07-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL**		**72.059.014**	**72.059.014**		
221-08-00-000-000-000	**OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO**	**-28,769 SA**	**27.000**	**1.071.900**	**1,044,900 SA**	**1,073,669 SA**
221-09-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**	**-1,892,615 SA**		**5.067.322**	**5,067,322 SA**	**6,959,937 SA**
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-2,315,005,166 SA				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**	**3,148,836,031 SD**				**3,148,836,031 SD**
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-2,297,321,659 SA	569.100	571.682.619	571,113,519 SA	2,868,435,178 SA
432-01-00-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DERECHOS**	**-2,019,336,555 SA**		**487.621.181**	**487,621,181 SA**	**2,506,957,736 SA**
432-02-00-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**	**-18,424,666 SA**	**569.100**	**47.701.433**	**47,132,333 SA**	**65,556,999 SA**
432-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N ° 3.063, DE 1979**	**-252,744,810 SA**		**31.631.982**	**31,631,982 SA**	**284,376,792 SA**
432-99-00-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**	**-6,815,628 SA**		**4.728.023**	**4,728,023 SA**	**11,543,651 SA**
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-269,330,708 SA		100.664.601	100,664,601 SA	369,995,309 SA
441-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**-269,330,708 SA**		**100.664.601**	**100,664,601 SA**	**369,995,309 SA**
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.666.668	10,666,668 SA	10,666,668 SA
442-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO**			**10.666.668**	**10,666,668 SA**	**10,666,668 SA**
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-206,948,227 SA		184.654.630	184,654,630 SA	391,602,857 SA
461-01-00-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS**	**-11,546,381 SA**		**2.245.347**	**2,245,347 SA**	**13,791,728 SA**
461-02-00-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**	**-53,257,277 SA**		**53.844.097**	**53,844,097 SA**	**107,101,374 SA**
461-03-00-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979**	**-119,746,215 SA**		**123.375.979**	**123,375,979 SA**	**243,122,194 SA**
461-04-00-000-000-000	**OTROS INGRESOS**	**-22,398,354 SA**		**5.189.207**	**5,189,207 SA**	**27,587,561 SA**
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30,293,778 SD				30,293,778 SD
521-04-00-000-000-000	**DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES**	**30,293,778 SD**				**30,293,778 SD**
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	323,218,418 SD	459.341.298		459,341,298 SD	782,559,716 SD
531-01-00-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**217,901,629 SD**	**221.483.160**		**221,483,160 SD**	**439,384,789 SD**
531-02-00-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**	**52,854,558 SD**	**46.331.333**		**46,331,333 SD**	**99,185,891 SD**
531-03-00-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**27,756,609 SD**	**32.193.308**		**32,193,308 SD**	**59,949,917 SD**
531-04-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**24,705,622 SD**	**159.333.497**		**159,333,497 SD**	**184,039,119 SD**
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721,073,446 SD	607.403.797		607,403,797 SD	1,328,477,243 SD
532-01-00-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**1,156,514 SD**	**115.209**		**115,209 SD**	**1,271,723 SD**
532-02-00-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**599,760 SD**	**1.339.940**		**1,339,940 SD**	**1,939,700 SD**
532-03-00-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**660,609 SD**	**5.821.142**		**5,821,142 SD**	**6,481,751 SD**
532-04-00-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**18,769,010 SD**	**21.653.297**		**21,653,297 SD**	**40,422,307 SD**
532-05-00-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**175,600,838 SD**	**120.031.994**		**120,031,994 SD**	**295,632,832 SD**
532-06-00-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**34,620,940 SD**	**13.570.837**		**13,570,837 SD**	**48,191,777 SD**
532-07-00-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**11,560,806 SD**	**7.701.364**		**7,701,364 SD**	**19,262,170 SD**
532-08-00-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**437,344,102 SD**	**402.450.911**		**402,450,911 SD**	**839,795,013 SD**
532-09-00-000-000-000	**ARRIENDOS**	**33,696,827 SD**	**33.335.140**		**33,335,140 SD**	**67,031,967 SD**
532-10-00-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**4,417,965 SD**				**4,417,965 SD**
532-11-00-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**321,300 SD**				**321,300 SD**
532-12-00-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**2,324,775 SD**	**1.383.963**		**1,383,963 SD**	**3,708,738 SD**
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225,625,489 SD	250.707.104	1.000.000	249,707,104 SD	475,332,593 SD
541-01-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**116,392,321 SD**	**21.637.969**	**1.000.000**	**20,637,969 SD**	**137,030,290 SD**
541-03-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**109,233,168 SD**	**229.069.135**		**229,069,135 SD**	**338,302,303 SD**
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES		159.277		159,277 SD	159,277 SD
561-01-00-000-000-000	**DEVOLUCIONES**		**159.277**		**159,277 SD**	**159,277 SD**
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	17,799,992 SD	69.963.972		69,963,972 SD	87,763,964 SD
571-02-00-000-000-000	**COSTOS DE PROYECTOS**	**17,799,992 SD**	**69.963.972**		**69,963,972 SD**	**87,763,964 SD**
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		143.516.162	143.516.162		
923-01-00-000-000-000	**DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**3,720,458,168 SD**	**143.516.162**		**143,516,162 SD**	**3,863,974,330 SD**
923-02-00-000-000-000	**HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN**	**-3,720,458,168 SA**		**143.516.162**	**143,516,162 SA**	**3,863,974,330 SA**
T O T A L		**548,825,331**	**4.882.923.102**	**4.960.999.783**	**-78,076,681**	**470,748,650**