BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
002-00-00-000-000-000	PASIVO										
003-00-00-000-000-000	PATRIMONIO										
004-00-00-000-000-000	INGRESOS PATRIMONIALES										
005-00-00-000-000-000	GASTOS PATRIMONIALES										
009-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBLES										
012-00-00-000-000-000	BIENES FINANCIEROS										
013-00-00-000-000-000	BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS										
014-00-00-000-000-000	BIENES DE USO										
015-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
016-00-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
018-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
021-00-00-000-000-000	DEUDA CORRIENTE										
022-00-00-000-000-000	OTRAS DEUDAS										
023-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA										
031-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL ESTADO										
043-00-00-000-000-000	INGRESOS OPERACIONALES										
044-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS										
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS										
046-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
051-00-00-000-000-000	TRASPASOS AL FISCO										
052-00-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
053-00-00-000-000-000	GASTOS OPERACIONALES										
054-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS										
055-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
056-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
057-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
092-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	9,250,619,741		4,662,861,606	5,649,499,341		986,637,735	49,184,944,606	40,920,962,600	8,263,982,006	
111-01-00-000-000-000	CAJA	930,380,313		652,724,587	1,303,255,291		650,530,704	6,666,934,892	6,387,085,283	279,849,609	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	930,380,313		652,724,587	1,303,255,291		650,530,704	6,666,934,892	6,387,085,283	279,849,609	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,270,965,149		3,813,494,534	4,295,399,638		481,905,104	40,269,963,881	32,480,903,836	7,789,060,045	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,172,690,387		2,602,334,573	3,033,749,340		431,414,767	24,305,863,546	21,564,587,926	2,741,275,620	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,518,920,402		40,534,215	148,030,269		107,496,054	2,115,211,657	703,787,309	1,411,424,348	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	446,141,012		1,170,625,746	1,061,507,002	109,118,744		10,177,665,669	9,622,405,913	555,259,756	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	177,144,083			7,089,282		7,089,282	375,160,384	205,105,583	170,054,801	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	333,946,593			18,866,985		18,866,985	438,296,378	123,216,770	315,079,608	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM										
111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM										
111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS										
111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP										
111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE										
111-03-10-005-000-000	FONDOS FAEP										
111-03-11-000-000-000	SUBDERE	1,030,569,074			26,156,760		26,156,760	1,246,298,887	241,886,573	1,004,412,314	
111-03-12-000-000-000	FONDOS GORE	316,799,100						317,027,161	228,061	316,799,100	
111-03-13-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1,274,754,498						1,294,440,199	19,685,701	1,274,754,498	
111-03-13-001-000-000	DAEM	178,044,468						178,206,968	162,500	178,044,468	
111-03-13-002-000-000	FAE	101,048,497						101,048,497		101,048,497	
111-03-13-003-000-000	SEP	884,497,564						884,497,564		884,497,564	
111-03-13-004-000-000	PIE	83,617,012						83,617,012		83,617,012	
111-03-13-005-000-000	FAEP	27,546,957						47,070,158	19,523,201	27,546,957	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	49,274,279		196,642,485	50,844,412	145,798,073		2,248,045,833	2,052,973,481	195,072,352	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,571,610,473		671,735,727	543,467,919	128,267,808		7,909,075,862	6,209,197,581	1,699,878,281	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,634,415		1,704,629	4,103,241		2,398,612	34,128,921	18,893,118	15,235,803	
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)										
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA										
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)	1,074,735			1,074,735		1,074,735	2,084,145	2,084,145		
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA										
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO										
114-03-06-000-000-000	CUENTADANTES ACTIVIDADES DIDECO										
114-03-07-000-000-000	DIDECO ANA ESTAY LOPEZ										
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO										
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)							80,000	80,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES										
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ			200,000	200,000			200,000	200,000		
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	800,000						800,000		800,000	
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)										
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864						1,769,864		1,769,864	
114-03-15-000-000-000	Fernando Cabello Q. (Depto. Areas Verdes)							1,058,820	1,058,820		
114-03-16-000-000-000	TESORERIA ALEJANDRO CACERES										
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR (Carlos Barria H.)										
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA										
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	250,000			250,000		250,000	250,000	250,000		
114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO	250,000			250,000		250,000	250,000	250,000		
114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)										
114-03-20-000-000-000	JOSE MUÑOZ DAZA (CONTROL)	348,055						348,055		348,055	
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES										
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores										
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo										
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez										
114-03-21-004-000-000	Orfilia Castro Tobar										
114-03-21-005-000-000	Sara Miranda Carquin										
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)										
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)										
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE										
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,195,660						7,585,704	4,390,044	3,195,660	
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	1,074,735						2,428,919	1,354,184	1,074,735	
114-03-28-002-000-000	S. GRALES.(JOSE L. ORTIZ)										
114-03-28-004-000-000	FERNANDO RAMIREZ										
114-03-28-005-000-000	S. GRALES.(CRISTIAN PESCE)										
114-03-28-006-000-000	JESUS BEIZA										
114-03-28-008-000-000	PATRICIO GOMEZ GALLARDO										
114-03-28-009-000-000	SERV. GRALES. (Fernando Acuña M.)										
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)										
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)							120,000	120,000		
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)							837,850	837,850		
114-03-28-013-000-000	AREAS VERDES (ALEX APABLAZA RUZ)	1,072,590						2,116,755	1,044,165	1,072,590	
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)										
114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)	1,048,335						2,082,180	1,033,845	1,048,335	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)										
114-03-30-000-000-000	CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.										
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ										
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA										
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL										
114-03-35-000-000-000	CUENTA AJUSTE DEUDAS										
114-03-35-001-000-000	CUENTA AJUSTES (Raul Loyola G.)										
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA										
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ										
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ										
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)										
114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES							300,000	300,000		
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)										
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929,310						929,310		929,310	
114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)	413,830						413,830		413,830	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)										
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)										
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)										
114-03-44-003-000-000	Viaticos (Orfilia Castro Tobar)										
114-03-44-004-000-000	Viaticos (Josefina Osorio Oviedo)										
114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)										
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)										
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)										
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)										
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)										
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)										
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)										
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)										
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)										
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)										
114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)										
114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO	800,000						800,000		800,000	
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)										
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)							2,075,940	2,075,940		
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)							1,044,165	1,044,165		
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145						965,145		965,145	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)										
114-03-56-000-000-000	(Sergio Jimenez Poblete)							1,011,435	1,011,435		
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)										
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)										
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)										
114-03-60-000-000-000	JUNJI										
114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)										
114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)										
114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)										
114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)										
114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)										
114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)										
114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)										
114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (Zoonosis)							824,802	824,802		
114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (carlos rojas catalan)										
114-03-64-000-000-000	Tesoreria (Maria Isabel Cespedes Cubillos)										
114-03-65-000-000-000	CLAUDIA GONAZALES SOTO (BIENESTAR)										
114-03-66-000-000-000	MARIA PAZ BUSTAMANTE (DIRECCION DE RENTAS)										
114-03-67-000-000-000	MARCELA GALEA PAREDES (ALCALDIA)							346,325	346,325		
114-03-68-000-000-000	FONDOS FIJOS DAEM	1,947,490						1,947,490		1,947,490	
114-03-68-001-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	947,985						947,985		947,985	
114-03-68-002-000-000	JULY FRANCO MALDONADO	989,505						989,505		989,505	
114-03-68-003-000-000	VERINICA VELIZ LATAPIAT	10,000						10,000		10,000	
114-03-69-000-000-000	JENNIFER AYALA CASTRO (SECPLAN)										
114-03-70-000-000-000	ADMINISTRADIOR MUNIC. (Carlos Quintanilla Ortiz)	689,230						689,230		689,230	
114-03-71-000-000-000	ADMINISTRACION FLOTA (Enrique Flores candia)							1,111,378	1,111,378		
114-03-72-000-000-000	LILIAN MUÑOZ QUEZADA	1,074,735			1,074,735		1,074,735	1,563,958	1,563,958		
114-03-73-000-000-000	Jose Gutierrez Suazo (Gestion de Riesgode desastres)	1,074,735			1,074,735		1,074,735	2,123,070	2,123,070		
114-03-74-000-000-000	DIRECC. JURIDICA (Juvenal Urizar Alfaro)	800,000						800,000		800,000	
114-03-75-000-000-000	Alejandra Maldonado Contreras (Gestion de Riesgo)	1,072,590						1,072,590		1,072,590	
114-03-76-000-000-000	SERV. GRALES. (Claudia Gonzalez Cerda)	429,036		429,894	429,036	858		858,930	429,036	429,894	
114-03-77-000-000-000	ADMIN. FLOTA (Macarena Alvarez Arellano)			1,074,735		1,074,735		1,074,735		1,074,735	
114-03-78-000-000-000	DIRECC. GESTION DE PERSONAS (Jose Ivan Bravo Bravo)										
114-03-79-000-000-000	GESTION AMBIENTAL										
114-03-79-001-000-000	JOSE GUTIERREZ SUAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,418,772,404		173,055,221	41,804,357	131,250,864		2,320,249,481	770,226,213	1,550,023,268	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	13,994,492		4,045,413		4,045,413		42,122,210	24,082,305	18,039,905	
114-05-02-000-000-000	IND										
114-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
114-05-03-001-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-002-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-003-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS FLORES, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-004-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL TIBET, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-005-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA ADELA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-04-000-000-000	FOSIS	37,630,665		7,788,900		7,788,900		48,228,565	2,809,000	45,419,565	
114-05-04-001-000-000	FOSIS EJE	2,062,747						2,062,747		2,062,747	
114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI	35,567,918		7,788,900		7,788,900		46,165,818	2,809,000	43,356,818	
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD			1,931,608		1,931,608		1,931,608		1,931,608	
114-05-05-001-000-000	REX 2527 SNBSM25-CMP-0059										
114-05-05-002-000-000	SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICAS (SET)			1,931,608		1,931,608		1,931,608		1,931,608	
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	362,970		694,890		694,890		38,294,973	37,237,113	1,057,860	
114-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR										
114-05-07-001-000-000	SNSM24-VEH-0062										
114-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3										
114-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (VINCULOS-EJE)	10,537,748		3,135,510		3,135,510		28,073,614	14,400,356	13,673,258	
114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025	5,565,232		179,360		179,360		15,765,984	10,021,392	5,744,592	
114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS - FONAPI	1,128,000		1,000,750		1,000,750		6,507,714	4,378,964	2,128,750	
114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAILE CERRILLOS	3,844,516		611,400		611,400		4,455,916		4,455,916	
114-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC DE FUTBOLITO PARQUE BICEN			1,344,000		1,344,000		1,344,000		1,344,000	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	5,378,513		7,871,716		7,871,716		40,145,866	26,895,637	13,250,229	
114-05-11-000-000-000	SENDA	43,179,604		9,803,799		9,803,799		105,309,063	52,325,660	52,983,403	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD							8,047,275	8,047,275		
114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS	1,545,641						25,622,683	24,077,042	1,545,641	
114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE	41,633,963		9,803,799		9,803,799		71,639,105	20,201,343	51,437,762	
114-05-12-000-000-000	SENAME	43,255,437			41,804,357		41,804,357	43,255,437	41,804,357	1,451,080	
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	7,434,664		1,258,932		1,258,932		16,529,122	7,835,526	8,693,596	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	12,430,103		1,292,974		1,292,974		42,690,995	28,967,918	13,723,077	
114-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	9,230,025		1,784,076		1,784,076		12,184,101	1,170,000	11,014,101	
114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad	6,027,360		1,170,000		1,170,000		8,367,360	1,170,000	7,197,360	
114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios	3,202,665		614,076		614,076		3,816,741		3,816,741	
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES										
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	52,011,276		2,406,758		2,406,758		54,418,034		54,418,034	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	772,831,935						772,831,935		772,831,935	
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	134,152,116						134,152,116		134,152,116	
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	125,269,882						125,269,882		125,269,882	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	93,543,860						93,543,860		93,543,860	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	144,512,513						144,512,513		144,512,513	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	88,460,132						88,460,132		88,460,132	
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	149,698,358						149,698,358		149,698,358	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	37,195,074						37,195,074		37,195,074	
114-05-21-000-000-000	SERV SALUD METROPOLITANO										
114-05-21-001-000-000	SENDA COSAM										
114-05-21-002-000-000	PPI SALUD MENTAL										
114-05-21-003-000-000	C.E.A										
114-05-22-000-000-000	PROGRAMA SALUD ORAL	10,400,331		3,466,777		3,466,777		13,867,108		13,867,108	
114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	6,244,328		1,244,400		1,244,400		7,488,728		7,488,728	
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos	3,938,340		7,422,291		7,422,291		20,188,010	8,827,379	11,360,631	
114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL										
114-05-28-000-000-000	SENCE	16,241,639		3,659,208		3,659,208		42,547,651	22,646,804	19,900,847	
114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3	35,061,749		101,703		101,703		39,291,714	4,128,262	35,163,452	
114-05-30-000-000-000	SERNAM	11,097,791		3,302,612		3,302,612		21,388,671	6,988,268	14,400,403	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.	6,586,212		1,994,112		1,994,112		11,605,469	3,025,145	8,580,324	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV							218,000	218,000		
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	4,511,579		1,308,500		1,308,500		9,463,486	3,643,407	5,820,079	
114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER							101,716	101,716		
114-05-31-000-000-000	SERVIU	30,012,416		6,477,500		6,477,500		41,889,916	5,400,000	36,489,916	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)							5,400,000	5,400,000		
114-05-31-002-000-000	Asistencia Técnica (tecnica) Programa Asentamientos Precarios	16,402,000		3,540,000		3,540,000		19,942,000		19,942,000	
114-05-31-003-000-000	Asistencia Técnica SOCIAL Programa Asentamientos Precarios	13,610,416		2,937,500		2,937,500		16,547,916		16,547,916	
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI										
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)							18,544,673	18,544,673		
114-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE										
114-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-40-002-000-000	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL										
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS										
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	33,592						33,592		33,592	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR										
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	422,001						422,001		422,001	
114-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERCENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL										
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145										
114-05-55-000-000-000	DONDO SOLIDARIO COVID-19										
114-05-56-000-000-000	LEY 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO										
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARI INTERIOR RESOLUCION 143										
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306										
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO										
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI										
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México										
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack										
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II										
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022										
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	25,182,529		5,029,463		5,029,463		85,680,793	55,468,801	30,211,992	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983							206,529,315	206,529,315		
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	960						960		960	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS										
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
114-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
114-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAÚL SILVA HENRIQUEZ ,COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´										
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO										
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005	21,831,467						21,831,467		21,831,467	
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110			66,974,852		66,974,852		66,974,852		66,974,852	
114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112										
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	56,047,157		16,888,200		16,888,200		124,918,262	51,982,905	72,935,357	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS										
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	69,943,777		9,178,811		9,178,811		98,047,171	18,924,583	79,122,588	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024							987,700	987,700		
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	9,832,565						13,768,812	3,936,247	9,832,565	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	79,539,269		2,452,351		2,452,351		175,548,245	93,556,625	81,991,620	
114-05-95-000-000-000	INE										
114-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL										
114-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO										
114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3	34,665,061		4,842,477		4,842,477		74,284,317	34,776,779	39,507,538	
114-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	135,203,654		496,975,877	497,560,321		584,444	5,554,697,460	5,420,078,250	134,619,210	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,394,000,082		1,234,854,449	1,503,235,920	268,381,471		27,936,704,757	22,811,086,146	5,125,618,611	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,843,510,459		727,464,560	974,715,317		247,250,757	17,369,950,472	15,773,690,770	1,596,259,702	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	548,934,561	548,934,561			9,254,621,773	9,254,621,774		1
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			230,347,624	230,347,624			7,425,950,842	7,425,950,842		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			230,347,624	230,347,624			7,425,950,842	7,425,950,842		
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		1	77,591,660	77,591,660			710,580,879	710,580,880		1
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			23,766,299	23,766,299			220,283,614	220,283,614		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1	26,132,878	26,132,878			308,460,011	308,460,012		1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,692,483	27,692,483			181,837,254	181,837,254		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			240,995,277	240,995,277			1,118,090,052	1,118,090,052		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			200,912,894	200,912,894			614,011,778	614,011,778		
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,490,288	6,490,288			186,842,035	186,842,035		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			20,646,194	20,646,194			190,740,808	190,740,808		
115-03-01-003-999-000	OTROS			12,945,901	12,945,901			126,495,431	126,495,431		
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			713,215	713,215			5,364,716	5,364,716		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			167,416	167,416			1,769,001	1,769,001		
115-03-01-003-999-004	OTROS			2,495,250	2,495,250			54,740,582	54,740,582		
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			9,570,020	9,570,020			64,621,132	64,621,132		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,843,510,460		64,021,474	311,272,231		247,250,757	4,930,360,053	3,334,100,350	1,596,259,703	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,843,510,460		37,932,749	285,183,506		247,250,757	4,695,176,350	3,098,916,647	1,596,259,703	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	691,316,606		14,224,758	106,943,814		92,719,056	1,760,691,281	1,162,093,731	598,597,550	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,152,193,854		23,707,991	178,239,692		154,531,701	2,934,485,069	1,936,822,916	997,662,153	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			18,931,753	18,931,753			192,454,234	192,454,234		
115-03-02-999-000-000	OTROS			7,156,972	7,156,972			42,729,469	42,729,469		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			114,508,525	114,508,525			3,184,968,646	3,184,968,646		
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL							2,067,964,000	2,067,964,000		
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			114,508,525	114,508,525			1,117,004,646	1,117,004,646		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,127,916	17,127,916			669,070,253	669,070,253		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			790,000	790,000			2,890,000	2,890,000		
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES										
115-05-01-003-000-000	APORTE CONVENIOS			790,000	790,000			2,890,000	2,890,000		
115-05-01-003-001-000	APORTES CONVENIO HANYU (TIANFU)										
115-05-01-003-002-000	APORTES CONVENIO FAST FEST										
115-05-01-003-003-000	APORTE POR DONACIONES			790,000	790,000			2,890,000	2,890,000		
115-05-01-003-004-000	APORTE CONVENIO INDURA S.A.										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			16,337,916	16,337,916			666,180,253	666,180,253		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							309,632,025	309,632,025		
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							309,632,025	309,632,025		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			16,337,916	16,337,916			337,801,268	337,801,268		
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO			16,337,916	16,337,916			335,511,915	335,511,915		
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO							2,289,353	2,289,353		
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL										
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO										
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES										
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-05-03-009-999-000	OTROS										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							18,746,960	18,746,960		
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM							18,746,960	18,746,960		
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-099-999-000	OTRAS ENTIDADES										
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			3,904,353	3,904,353			32,734,996	32,734,996		
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,904,353	3,904,353			32,734,996	32,734,996		
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			14,064,450	14,064,450			124,067,460	124,067,460		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			14,064,450	14,064,450			124,067,460	124,067,460		
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			11,814,139	11,814,139			104,216,667	104,216,667		
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			2,250,311	2,250,311			19,850,793	19,850,793		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	85,518,769		472,293,170	475,330,147		3,036,977	5,753,213,745	5,670,731,953	82,481,792	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	85,518,764			3,036,977		3,036,977	90,520,062	8,038,275	82,481,787	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO		1,636,326	3,963,902		3,963,902		5,004,096	2,676,520	2,327,576	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	87,155,090		-3,963,902	3,036,977		7,000,879	85,515,966	5,361,755	80,154,211	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		139,842,944	139,842,944			1,678,962,187	1,678,962,184	3	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3		79,930,058	79,930,058			450,878,708	450,878,705	3	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			40,978,882	40,978,882			183,681,024	183,681,024		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			8,085,579	8,085,579			64,278,226	64,278,226		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			401,074	401,074			11,563,407	11,563,407		
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3		30,464,523	30,464,523			191,356,051	191,356,048	3	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,425,865	5,425,865			33,146,732	33,146,732		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,753,910	5,753,910			70,283,541	70,283,541		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			16,543,065	16,543,065			62,769,243	62,769,243		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	3		2,741,683	2,741,683			25,156,535	25,156,532	3	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18,061,865	18,061,865			253,907,382	253,907,382		
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			18,061,865	18,061,865			253,907,382	253,907,382		
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,791,234	1,791,234			5,457,559	5,457,559		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,644,134	17,644,134			301,892,757	301,892,757		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			17,049,685	17,049,685			617,575,069	617,575,069		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,365,968	5,365,968			49,250,712	49,250,712		
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			315,933,900	315,933,900			3,755,813,282	3,755,813,282		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			315,933,900	315,933,900			3,755,813,282	3,755,813,282		
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			281,167,967	281,167,967			2,995,079,946	2,995,079,946		
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			34,765,933	34,765,933			760,733,336	760,733,336		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	2		707,160	707,160			33,273,052	33,273,050	2	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	2		707,160	707,160			33,273,052	33,273,050	2	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS			15,809,166	15,809,166			194,645,162	194,645,162		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			2,589,655	2,589,655			16,104,515	16,104,515		
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO										
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-999-000-000	OTROS			13,219,511	13,219,511			178,540,647	178,540,647		
115-08-99-999-001-000	OTROS			13,219,511	13,219,511			178,540,647	178,540,647		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR										
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTRAS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,464,970,854			18,093,737		18,093,737	3,811,126,707	364,249,590	3,446,877,117	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,464,970,854			18,093,737		18,093,737	3,811,126,707	364,249,590	3,446,877,117	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO										
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES										
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION										
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM										
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MÉDICAS	267,557,517						295,497,434	27,939,917	267,557,517	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY N°19.117 ART. UNICO	107,104						770,698	663,594	107,104	
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART. UNICO	267,450,413						294,726,736	27,276,323	267,450,413	
115-12-10-999-000-000	OTROS	3,197,413,337			18,093,737		18,093,737	3,515,629,273	336,309,673	3,179,319,600	
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIORES	1,241,549,101			6,286,801		6,286,801	1,340,762,926	105,500,626	1,235,262,300	
115-12-10-999-002-000	DERECHOS DE ASEO AÑOS ANTERIORES	1,906,891,707			11,399,770		11,399,770	1,991,292,976	95,801,039	1,895,491,937	
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES	1,896,128,392			11,399,770		11,399,770	1,980,529,661	95,801,039	1,884,728,622	
115-12-10-999-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES AÑOS ANTERIORES	10,763,315						10,763,315		10,763,315	
115-12-10-999-003-000	OTROS DERECHOS AÑOS ANTERIORES	15,267,436						28,890,094	13,622,658	15,267,436	
115-12-10-999-003-001	BNUP ENROLADAS AÑOS ANTERIORES	1,530,896						1,530,896		1,530,896	
115-12-10-999-003-002	OTROS AÑOS ANTERIORES	13,736,540						27,359,198	13,622,658	13,736,540	
115-12-10-999-004-000	PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES	23,346,983			407,166		407,166	60,036,717	37,096,900	22,939,817	
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES	8,755,108			152,688		152,688	22,513,769	13,911,349	8,602,420	
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES	14,591,875			254,478		254,478	37,522,948	23,185,551	14,337,397	
115-12-10-999-005-000	CONVENIOS SALUD AÑOS ANTERIORES	10,358,110						94,646,560	84,288,450	10,358,110	
115-12-10-999-005-001	CONVENIO COSAM AÑOS ANTERIORES	10,358,110						94,646,560	84,288,450	10,358,110	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							176,541,124	176,541,124		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							176,541,124	176,541,124		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							175,239,677	175,239,677		
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL							175,239,677	175,239,677		
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUTARA										
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTIZZI V. PORTAL OESTE II										
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA ALEJANDRO ALARCON VILLA SUIZA										
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO										
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión										
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
115-13-03-002-001-125	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ										
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO										
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										
115-13-03-002-001-131	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME										
115-13-03-002-001-132	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN LUIS ORIONE, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-133	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-134	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CORONA										
115-13-03-002-001-135	PMB INSTALACIONES NUEVO ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR COMPRENDIDOS EN LA CALLE LO ERRAZURIZ, CALLE EL M							175,239,677	175,239,677		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-002-001-136	MEJORAMIENTO PLAZA ACTIVA COSTANERA NORTE, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE										
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							1,301,447	1,301,447		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							1,301,447	1,301,447		
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										
115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)										
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
115-13-03-008-002-002	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
115-13-03-008-002-003	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
115-13-03-008-002-004	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
115-13-03-008-002-005	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
115-13-03-008-002-006	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
115-13-03-008-002-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
115-13-03-008-002-008	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	428,447,744						428,447,744		428,447,744	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	428,447,744						428,447,744		428,447,744	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	284,856,414		51,230,148	24,641,197	26,588,951		5,103,631,517	4,792,186,152	311,445,365	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	3,828,242			3,828,242		3,828,242	156,528,889	156,528,889		
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	13,612,545		2,401,906		2,401,906		16,014,451		16,014,451	
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	267,415,627		48,828,242	20,812,955	28,015,287		1,119,961,470	824,530,556	295,430,914	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	267,415,627		48,828,242	20,812,955	28,015,287		1,119,961,470	824,530,556	295,430,914	
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1,022,605						1,022,605		1,022,605	
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000						196,000		196,000	
121-06-01-003-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO										
121-06-01-004-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN										
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984						632,984		632,984	
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO										
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	2,852,850						4,852,850	2,000,000	2,852,850	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS	12,732,793						24,732,793	12,000,000	12,732,793	
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2,140,000						2,140,000		2,140,000	
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165,000						165,000		165,000	
121-06-01-011-000-000	CENTRO CULTURAL FOLCLORICO DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000						450,000		450,000	
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRILLOS	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES			15,000,000		15,000,000		30,000,000	15,000,000	15,000,000	
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO										
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061						859,061		859,061	
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000						199,000		199,000	
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERRAZURIZ										
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS							1,999,297	1,999,297		
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700						64,700		64,700	
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000						700,000		700,000	
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000						274,000		274,000	
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO							1,879,243	1,879,243		
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS										
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	6,424						6,424		6,424	
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS			15,000,000		15,000,000		27,000,000	12,000,000	15,000,000	
121-06-01-030-000-000	CLUB DE YOGA CADENAS DE ENERGIA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MAIPU										
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000						2,130,000		2,130,000	
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS										
121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER										
121-06-01-036-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR										
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1,611,737						1,611,737		1,611,737	
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000						600,000		600,000	
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1	13,860,114		3,828,242	17,575,111		13,746,869	17,688,356	17,575,111	113,245	
121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORIONE Y SU PROGRESO							800,000	800,000		
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184						687,184		687,184	
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720,000						720,000		720,000	
121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000						3,500,000		3,500,000	
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118,000						118,000		118,000	
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-052-000-000	CENTRO CULTURAL AUKIN										
121-06-01-053-000-000	CONCEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CERRILLOS										
121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-055-000-000	ORGAN. NO GUBERNAMENTAL DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER										
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN										
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA ESFUERZO Y VOLUNTAD										
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA										
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41							800,000	800,000		
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS										
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS										
121-06-01-065-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL LA PINTA										
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199,400						199,400		199,400	
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594,610						594,610		594,610	
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE							1,749,096	1,749,096		
121-06-01-071-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	200,000						200,000		200,000	
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE							800,000	800,000		
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL										
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION							800,000	800,000		
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680						31,680		31,680	
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500						51,500		51,500	
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO										
121-06-01-082-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA										
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670						670		670	
121-06-01-085-000-000	AGRUPACION MAPUCHE INCHEMONGELEN										
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA							800,000	800,000		
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA										
121-06-01-090-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE CLASE										
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II										
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-093-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LOS PEQUEÑOS										
121-06-01-094-000-000	JUNTA DE VECINOS DON ORIONE							1,790,691	1,790,691		
121-06-01-095-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIVINO MAESTRO										
121-06-01-096-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE										
121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS										
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS N° 2	15,000,000						15,000,000		15,000,000	
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA										
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES							700,000	700,000		
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	70,000,000						135,000,000	65,000,000	70,000,000	
121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS										
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000						423,000		423,000	
121-06-01-106-000-000	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD										
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-108-000-000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS							800,000	800,000		
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. SILVA	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-112-000-000	IGLESIA TEMPLO DE BELEN										
121-06-01-113-000-000	COMITE DE VIVIENDAS CONDOMINIO EL TIKAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-114-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 5 DE ABRIL N°1										
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-118-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS										
121-06-01-120-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-121-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO BLOCK 4										
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-123-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH 2										
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000						2,149,972	1,999,972	150,000	
121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO							800,000	800,000		
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA										
121-06-01-128-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-129-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-130-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-131-000-000	GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL Y AUTOAYUDA										
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN										
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO							800,000	800,000		
121-06-01-135-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PROGRESO UNIDO										
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA							800,000	800,000		
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2,250,000						2,250,000		2,250,000	
121-06-01-138-000-000	CORPORACION RELIGIOSA APOSTOLICA DE LA FE CRISTIANA										
121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS							800,000	800,000		
121-06-01-141-000-000	ASOCIACION INDIGENAS RAYEN BOYE										
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PREDERA										
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-145-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MI REFUGIO										
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO										
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR							1,859,510	1,859,510		
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO							800,000	800,000		
121-06-01-150-000-000	COMITE DE VIVIENDA GOLFO DE MEXICO										
121-06-01-151-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS										
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE							800,000	800,000		
121-06-01-153-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS										
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES										
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ							800,000	800,000		
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE							800,000	800,000		
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025										
121-06-01-160-000-000	CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS										
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-162-000-000	CLUB DE GIMNASIA AEROBICA LOS AÑOS FELICES										
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110						8,110		8,110	
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA							800,000	800,000		
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000						2,600,000		2,600,000	
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR			15,000,000		15,000,000		30,000,000	15,000,000	15,000,000	
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA							800,000	800,000		
121-06-01-169-000-000	CAPILLA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE										
121-06-01-171-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 87 V										
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO							800,000	800,000		
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-175-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS										
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE										
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-178-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS										
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO										
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA										
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION										
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS										
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER										
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS							1,957,868	1,957,868		
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ										
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA										
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS							800,000	800,000		
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA							800,000	800,000		
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS										
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES										
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS										
121-06-01-193-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL CANELO										
121-06-01-194-000-000	CENTRO CULTURAL Y GRUPO FOLCLORICO MUNICIPAL LOS CERRILLOS										
121-06-01-195-000-000	CLUB ADULTO MAYOR YOGA SOL Y LUNA							800,000	800,000		
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS										
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO										
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA										
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS										
121-06-01-202-000-000	CLUB ADULTO MAYOR GIMNASIA Y ALEGRIA										
121-06-01-203-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS							800,000	800,000		
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000						250,000		250,000	
121-06-01-206-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 24 DE DICIEMBRE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-208-000-000	JUNTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS										
121-06-01-209-000-000	IGLESIA RESTAURACION Y ADORACION										
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000						3,000,000		3,000,000	
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA										
121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSULTORIO ENFERMERA SOFIA PINCHEIRA							800,000	800,000		
121-06-01-213-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO NUEVA VIDA										
121-06-01-214-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO LOS PAJARITOS										
121-06-01-215-000-000	SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES										
121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-218-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ADULTO JOVEN										
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS										
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO										
121-06-01-221-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-223-000-000	CLUB NUEVO MILENIUM										
121-06-01-224-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-225-000-000	CLUB DEPORTIVO ALEGRIA Y MOVIMIENTO										
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA							800,000	800,000		
121-06-01-227-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL CERRILLOS ROCKS										
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1,040,000						1,040,000		1,040,000	
121-06-01-229-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER COVIGAS										
121-06-01-230-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO							749,700	749,700		
121-06-01-233-000-000	CENTRO CULTURAL CRISTO DE LA CALLE										
121-06-01-234-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE										
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE										
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE							800,000	800,000		
121-06-01-237-000-000	CENTRO DE MADRES FLOR DE PRIMAVERA										
121-06-01-238-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR										
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-241-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA PLAZA DE										
121-06-01-242-000-000	CLUB DEPORTIVO KUNG FU CHOY LIFAT CERRILLOS										
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO										
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR										
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER							1,999,823	1,999,823		
121-06-01-248-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA										
121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO							1,991,461	1,991,461		
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000						2,200,000		2,200,000	
121-06-01-251-000-000	COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUYENDO SUEÑOS										
121-06-01-252-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO YACKTAMARI	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-253-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN VISTA ALEGRE										
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000							800,000	800,000		
121-06-01-255-000-000	CENTRO CULTURAL VICTOR JARA										
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE							800,000	800,000		
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS										
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-259-000-000	CONGREGACION UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-260-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE										
121-06-01-263-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL VIDA NUEVA										
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER										
121-06-01-265-000-000	UNION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD										
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION CAPILLA SANTA BERNARDITA										
121-06-01-267-000-000	TALLER LABORA SALVADOR ALLENDE										
121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-269-000-000	THE WISTON CLUB										
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000						300,000		300,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-271-000-000	GRUPO CULTURAL Y SOCIAL KMEFELEAL										
121-06-01-272-000-000	COMITE DE VIVIENDA JUNTOS CON ESPERANZA										
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS							1,332,383	1,332,383		
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS							800,000	800,000		
121-06-01-277-000-000	CENTRO CRISTIANO CERRILLOS ASAMBLEA DE DIOS										
121-06-01-278-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CLUB ADULTO										
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1,200,000						1,200,000		1,200,000	
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU										
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES							800,000	800,000		
121-06-01-282-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR										
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL SIN REMEDIO										
121-06-01-285-000-000	IGLESIA VIDA Y SALVACION										
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II										
121-06-01-287-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES										
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA										
121-06-01-289-000-000	CLUB DEPORTIVO VILLA SANTA ADELA II										
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II							800,000	800,000		
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS										
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-294-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS										
121-06-01-296-000-000	COMITE DE VIVIENDA SAN MARCOS										
121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIUDAD ECOLOGICA										
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS							600,000	600,000		
121-06-01-301-000-000	CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO										
121-06-01-302-000-000	CLUB DEPORTIVO DE BOXEO Y KICK-BOXING										
121-06-01-303-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO Y CULTURAL AYECAN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-305-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO										
121-06-01-307-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD										
121-06-01-308-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENECE A LA FUNDACION EDUCACION COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JR							1,498,864	1,498,864		
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER							800,000	800,000		
121-06-01-312-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY										
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-315-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO EL PEHUEN										
121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA										
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO							800,000	800,000		
121-06-01-318-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA							800,000	800,000		
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR										
121-06-01-321-000-000	CENRO CULTURAL SOCIAL FELIPE GONZALEZ										
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO										
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES OESTE										
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990						979,990		979,990	
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO							800,000	800,000		
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES							800,000	800,000		
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES										
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS							800,000	800,000		
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO							800,000	800,000		
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES							769,876	769,876		
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-334-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA PORTAL OESTE I										
121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS FEDERICO ERRAZURIZ										
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000						1,450,000		1,450,000	
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS										
121-06-01-338-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO										
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA							1,499,400	1,499,400		
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER							800,000	800,000		
121-06-01-341-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ALERCE										
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES										
121-06-01-343-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-345-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS ENCINAS										
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS										
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA										
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION							800,000	800,000		
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650,000						650,000		650,000	
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000						2,100,000		2,100,000	
121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE							800,000	800,000		
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS										
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS							800,000	800,000		
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA							800,000	800,000		
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS							800,000	800,000		
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES							1,550,000	1,550,000		
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES										
121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS							800,000	800,000		
121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II							2,000,000	2,000,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS							442,940	442,940		
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF										
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000						460,000		460,000	
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS										
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA							800,000	800,000		
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES										
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO										
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD										
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-370-000-000	CLUB DEPORTIVO SAINT MAURICES										
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO							800,000	800,000		
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY							800,000	800,000		
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS							800,000	800,000		
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA										
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES										
121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR KINESICO VIDA Y SASLUD							800,000	800,000		
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL										
121-06-01-380-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA										
121-06-01-381-000-000	COMITE DE SEGURIDAD VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220						717,220		717,220	
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS							1,451,554	1,451,554		
121-06-01-384-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTES DE RESIDENTES EN CERRILLOS , CESCORC										
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA										
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO							800,000	800,000		
121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS ASTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN							1,095,335	1,095,335		
121-06-01-390-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO										
121-06-01-391-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA DESCO										
121-06-01-392-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL MOLINO CAMBIO POR TI										
121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON							700,000	700,000		
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR										
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD							800,000	800,000		
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA										
121-06-01-400-000-000	COORDINADORA DE MUJERES LIDERES DE CERRILLOS										
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA							800,000	800,000		
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA							800,000	800,000		
121-06-01-404-000-000	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 95 EL SAUCE										
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II							800,000	800,000		
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR										
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD KIÑERUM										
121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM							800,000	800,000		
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN							800,000	800,000		
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA ARIKA										
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA							800,000	800,000		
121-06-01-413-000-000	AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL ORION										
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES							800,000	800,000		
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS							1,378,830	1,378,830		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO							800,000	800,000		
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA										
121-06-01-418-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER										
121-06-01-420-000-000	TALLER LABORAL LAS BUENAS AMIGAS										
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO										
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO							800,000	800,000		
121-06-01-424-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO										
121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-426-000-000	CENTRO CULTURAL Y JUVENIL JOVENES POR CRISTO										
121-06-01-427-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA										
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES							800,000	800,000		
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS										
121-06-01-430-000-000	CLUB ADULTO MAYOR COLOR Y ARTE										
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-432-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO COMIENZO										
121-06-01-433-000-000	CLUB ADULTO MMAYOR SANTA TERESITA DE CERRILLOS										
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE										
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO							800,000	800,000		
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS										
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA							1,901,254	1,901,254		
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD										
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA							800,000	800,000		
121-06-01-442-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR Y DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-444-000-000	CENTRO DE PADRES EL ESPIRITU DEL LOTHAR										
121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD							800,000	800,000		
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO							800,000	800,000		
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS							800,000	800,000		
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES										
121-06-01-450-000-000	MOVIMIENTO GUATITA DELANTAL CHILE CERRILLOS										
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	660,000						660,000		660,000	
121-06-01-453-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL HUELEN										
121-06-01-454-000-000	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA CAMINO DE VIDA										
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	86,048,284			1,237,844		1,237,844	524,353,363	439,542,923	84,810,440	
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	446,600						446,600		446,600	
121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑEZ							800,000	800,000		
121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS										
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS							800,000	800,000		
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS							800,000	800,000		
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR										
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600						559,600		559,600	
121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALDERON DIAZ										
121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE LO ERRAZURIZ							800,000	800,000		
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO										
121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRILLOS										
121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO							800,000	800,000		
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS							800,000	800,000		
121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SOCIAL Y CULTURAL VILLA MEXICO										
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS							455,997	455,997		
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA							800,000	800,000		
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA							800,000	800,000		
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	173,230						173,230		173,230	
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA										
121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS							800,000	800,000		
121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180							800,000	800,000		
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL							800,000	800,000		
121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA										
121-06-01-486-000-000	IGLECIA RESTAURACION VIDA NUEVA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED HOT										
121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN										
121-06-01-490-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER A LA VIDA										
121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI							1,600,000	1,600,000		
121-06-01-492-000-000	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAKTUB										
121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPILLERISTAS DE CERRILLOS, HISTORIAS QUE BORDAR							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS ASFUMCE N°2										
121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN MAPU							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE							800,000	800,000		
121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTES COPAYAPU							800,000	800,000		
121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS J.J PRIETO VIAL							800,000	800,000		
121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRENDE										
121-06-01-501-000-000	CLUB DE BASQUETBALL UNION JUVENIL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-502-000-000	CLUB ALIANZA CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CHILE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OESTE 1							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-506-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y CULTURAL ALMA BRAVA										
121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER							800,000	800,000		
121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS							1,497,100	1,497,100		
121-06-01-510-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSERS 2							1,989,370	1,989,370		
121-06-01-511-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TITANES										
121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS										
121-06-01-516-000-000	FUNDACION MAMA CON CANCER	799,281						799,281		799,281	
121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZETA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-518-000-000	AGRUPACION TEABRAZAMOS CERRILLOS										
121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI							800,000	800,000		
121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER DEL CANELO							800,000	800,000		
121-06-01-521-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 365										
121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTAL OESTE							800,000	800,000		
121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA D-33 PEDRO AGUIRRE CERDA							800,000	800,000		
121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE ORO										
121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTO MAYOR CERRILLOS										
121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES							800,000	800,000		
121-06-01-527-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA CAFFARENA EN DESARROLLO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMENDROS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURICE`S							800,000	800,000		
121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLORE DE CERRILLOS							5,000,000	5,000,000		
121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION							1,500,000	1,500,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-532-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MAYOR CORAZONES ALEGRES										
121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM BOMBA CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDOR DANCE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15							761,950	761,950		
121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS							800,000	800,000		
121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYADES							800,000	800,000		
121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO							800,000	800,000		
121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILLOSAS							800,000	800,000		
121-06-01-541-000-000	COMITE DE ALLEGADOS EL MIRADOR							800,000	800,000		
121-06-01-542-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL JARDINES DEL MIRADOR							775,375	775,375		
121-06-01-543-000-000	CONJUNTO FOLCKLORICO TORMENTO CUEQUERO DE CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-544-000-000	CENTRO DE MADRE LOS GIRASOLES							800,000	800,000		
121-06-01-545-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA OLA							705,893	705,893		
121-06-01-546-000-000	TALLER LABORAL MUJERES CREATIVAS							800,000	800,000		
121-06-01-547-000-000	COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD MIRADOR LAGUNA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-548-000-000	CDL MARTE							800,000	800,000		
121-06-01-549-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL VECINOS UNIDOS							800,000	800,000		
121-06-01-550-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL NUEVA VIDA										
121-06-01-551-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL LAS TORRES							800,000	800,000		
121-06-01-552-000-000	COMITE AMBIENTAL COMUNAL DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-553-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CARLOS OVIEDO 290							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-554-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER I							1,850,000	1,850,000		
121-06-01-555-000-000	JUNTA DE VECINOS CIUDAD PARQUE BICENTENARIO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-556-000-000	CDL FERIADELA							800,000	800,000		
121-06-01-557-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL PROGRESO Y FUTURO							800,000	800,000		
121-06-01-558-000-000	CLUB DEPORTIVO BAILA CONMIGO							1,500,000	1,500,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-559-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FALCON CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-560-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERACION DORADA										
121-06-01-561-000-000	COMITE DE ADELANTO LA ESFERA LUMINOSA							800,000	800,000		
121-06-01-562-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES VILLA MEXICO CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-563-000-000	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES 05 DE ABRIL							779,740	779,740		
121-06-01-564-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD BARRIO PROTEGIDO VILLA MEXICO							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-565-000-000	CENTRO DE MADRES EMPRENDAMOS JUNTAS							800,000	800,000		
121-06-01-566-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVIR MI INFANCIA							800,000	800,000		
121-06-01-567-000-000	COMITÉ HABITACIONAL GARDENIA 611							800,000	800,000		
121-06-01-568-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CONCOVIL							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-569-000-000	IGLESIA DE LA FAMILIA METODISTA PENTECOSTAL							800,000	800,000		
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							3,811,126,707	3,811,126,707		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS	71,644,922		12,641,594		12,641,594		84,286,516		84,286,516	
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,644,922		12,641,594		12,641,594		84,286,516		84,286,516	
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71,644,922		12,641,594		12,641,594		84,286,516		84,286,516	
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11,848,063,783		47,198,970		47,198,970		11,895,262,753		11,895,262,753	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,582,924						7,326,582,924		7,326,582,924	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	107,110,844						107,110,844		107,110,844	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	128,785,741						128,785,741		128,785,741	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	727,140,079		47,198,970		47,198,970		774,339,049		774,339,049	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	727,140,079		47,198,970		47,198,970		774,339,049		774,339,049	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,088,065,206						1,088,065,206		1,088,065,206	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,257,962,222						2,257,962,222		2,257,962,222	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	18,924,150						18,924,150		18,924,150	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	193,242,614						193,242,614		193,242,614	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		8,195,943,207		11,792,679		11,792,679		8,207,735,886		8,207,735,886
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,043,713,758						5,043,713,758		5,043,713,758
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS		121,052,162						121,052,162		121,052,162
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		113,778,450		354,878		354,878		114,133,328		114,133,328
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		527,188,513		4,519,771		4,519,771		531,708,284		531,708,284
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		527,188,513		4,519,771		4,519,771		531,708,284		531,708,284
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		572,333,217		2,032,446		2,032,446		574,365,663		574,365,663
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		166,103		6,944		6,944		173,047		173,047
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,758,402,165		3,402,200		3,402,200		1,761,804,365		1,761,804,365

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		15,983,353						15,983,353		15,983,353
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		43,325,486		1,476,440		1,476,440		44,801,926		44,801,926
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	54,100,179						54,100,179		54,100,179	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	43,833,330						43,833,330		43,833,330	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,266,849						10,266,849		10,266,849	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		44,760,541						44,760,541		44,760,541

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	2,641,096,114						2,641,096,114		2,641,096,114	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,641,096,114						2,641,096,114		2,641,096,114	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	81,844,550						81,844,550		81,844,550	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	2,559,251,564						2,559,251,564		2,559,251,564	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		4,624,927,199	410,513,541	775,801,280		365,287,739	4,171,080,339	9,161,295,277		4,990,214,938
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	INGRESO POR ANTEPROYECTODE OBRAS.										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,765,903,468	53,235,872	398,504,804		345,268,932	805,943,736	4,917,116,136		4,111,172,400
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		12,853,654					24,082,305	36,935,959		12,853,654
214-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
214-05-03-001-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-002-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-03-003-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS FLORES, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-004-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL TIBET, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-005-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA ADELA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-04-000-000-000	FOSIS		67,536,576		22,932,000		22,932,000	4,851,972	95,320,548		90,468,576
214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE										
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI		67,536,576		22,932,000		22,932,000	4,851,972	95,320,548		90,468,576
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD		97,138,800						97,138,800		97,138,800
214-05-05-001-000-000	REX 2527 SNSM25-CMP-0059		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-05-002-000-000	SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICAS (SET)		22,438,800						22,438,800		22,438,800
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		13,994,994					37,382,133	51,377,127		13,994,994
214-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-07-001-000-000	SNSM24-VEH-0062		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3							20,601,050	20,601,050		
214-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA		55,242,434					14,400,356	69,642,790		55,242,434
214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025		36,850,168					10,021,392	46,871,560		36,850,168
214-05-09-002-000-000	"PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS - FONAPI		3,197,446					4,378,964	7,576,410		3,197,446
214-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAILE CERRILLOS		7,859,600						7,859,600		7,859,600
214-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC DE FUTBOLITO PARQUE BICEN		7,335,220						7,335,220		7,335,220
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		21,868,033					26,895,637	48,763,670		21,868,033
214-05-11-000-000-000	SENDA		98,215,631					54,958,451	153,174,082		98,215,631
214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD		5,979,667					8,047,275	14,026,942		5,979,667
214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS		2,915,973					24,077,042	26,993,015		2,915,973
214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE		89,319,991					22,834,134	112,154,125		89,319,991
214-05-12-000-000-000	SENAME		62,211,317	52,422,773		52,422,773		52,422,773	62,211,317		9,788,544
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		21,181,995					7,835,526	29,017,521		21,181,995
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		50,031,327					28,822,720	78,854,047		50,031,327
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		65,199,934					1,170,000	66,369,934		65,199,934
214-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad		45,199,934					1,170,000	46,369,934		45,199,934
214-05-17-002-000-000	Transformando Barrios		20,000,000						20,000,000		20,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA		25,699						25,699		25,699
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)		53,356,839		10,618,416		10,618,416		63,975,255		63,975,255
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,013,521,767						1,013,521,767		1,013,521,767
214-05-21-000-000-000	SERV SALUD METROPOLITANO		18,982,350						18,982,350		18,982,350
214-05-21-001-000-000	SENDA COSAM										
214-05-21-002-000-000	PPI SALUD MENTAL										
214-05-21-003-000-000	C.E.A		18,982,350						18,982,350		18,982,350
214-05-22-000-000-000	PROGRAMA SALUD ORAL		14,524,421						14,524,421		14,524,421
214-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.		16,125,350						16,125,350		16,125,350
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos		15,819,901					8,827,379	24,647,280		15,819,901
214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL							77	77		
214-05-28-000-000-000	SENCE		28,261,297		12,000,000		12,000,000	22,660,312	62,921,609		40,261,297
214-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3		238,695,024					4,128,262	242,823,286		238,695,024
214-05-30-000-000-000	SERNAM		47,199,793					9,444,621	56,644,414		47,199,793
214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC		22,688,287					3,025,145	25,713,432		22,688,287
214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV		1,906,646						1,906,646		1,906,646
214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR		20,031,106					6,317,760	26,348,866		20,031,106
214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER		2,573,754					101,716	2,675,470		2,573,754
214-05-31-000-000-000	SERVIU		155,460,000					5,400,000	160,860,000		155,460,000
214-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)							5,400,000	5,400,000		
214-05-31-002-000-000	Asistencia Técnica (tecnica) Programa Asentamientos Precarios		84,960,000						84,960,000		84,960,000
214-05-31-003-000-000	Asistencia Técnica SOCIAL Programa Asentamientos Precarios		70,500,000						70,500,000		70,500,000
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI							6,901,637	6,901,637		
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		16,348,887					18,544,673	34,893,560		16,348,887
214-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE		194,531,900						194,531,900		194,531,900
214-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, COMUNA DE CERRILLOS		68,090,400						68,090,400		68,090,400
214-05-40-002-000-000	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL		126,441,500						126,441,500		126,441,500
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO										
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS										
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		276,320						276,320		276,320
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES										
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA							19,270	19,270		
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		537,034,041		352,954,388		352,954,388		889,988,429		889,988,429
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306										
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		400						400		400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI										
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México										
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack										
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath										
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II										
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022							945,000	945,000		
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		25,568,645					41,223,782	66,792,427		25,568,645
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		250,934	250,934		250,934		206,780,249	206,780,249		
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL										
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS										
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS										
214-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
214-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAUL SILVA HENRIQUEZ, MUN CERRILLOS										
214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´		20						20		20
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055		24,989,184						24,989,184		24,989,184
214-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110		119,855,000						119,855,000		119,855,000
214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112										
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)		209,902,692					71,106,397	281,009,089		209,902,692
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS										
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		138,182,409	562,165		562,165		19,412,968	157,033,212		137,620,244
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		67,300					987,700	1,055,000		67,300
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		13,158,745					3,936,247	17,094,992		13,158,745
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		104,016,226					102,602,239	206,618,465		104,016,226
214-05-95-000-000-000	INE										
214-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL		32,067,700						32,067,700		32,067,700

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO		96,786,000						96,786,000		96,786,000
214-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		10,719,929					9,600,000	20,319,929		10,719,929
214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN		3,362		17,484		17,484	1	20,847		20,846
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		131,440,964	20,724,327	10,925,794	9,798,533		59,523,244	181,165,675		121,642,431
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		6,605,891	6,787,911	3,589,703	3,198,208		22,627,562	26,035,245		3,407,683
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		17,427,205	11,219,270	401,079	10,818,191		14,541,957	21,150,971		6,609,014
214-09-03-000-000-000	DAEM										
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,175,269						1,175,269		1,175,269
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		103,749,342		4,352,027		4,352,027	5,252,881	113,354,250		108,101,369
214-09-07-000-000-000	FONASA		1,132,407	1,162,096	1,885,785		723,689	9,827,494	11,683,590		1,856,096
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		1,350,850	1,555,050	697,200	857,850		7,273,350	7,766,350		493,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		106,032,733	178,924,717	134,640,798	44,283,919		1,128,028,322	1,189,777,136		61,748,814
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		106,032,733	178,924,717	134,640,798	44,283,919		1,128,028,322	1,189,777,136		61,748,814
214-10-02-000-000-000	I.P.S.(EX INP)										
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS										
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS										
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		101,530,014	106,659,455	74,529,282	32,130,173		814,308,254	883,708,095		69,399,841
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		37,310,214	36,476,190	11,931,249	24,544,941		176,769,216	189,534,489		12,765,273
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		37,325,554	36,476,190	11,931,249	24,544,941		176,753,876	189,534,489		12,780,613
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	15,340						15,340		15,340	
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		64,219,800	70,183,265	62,598,033	7,585,232		637,539,038	694,173,606		56,634,568
214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		52,983,096	58,197,248	49,794,721	8,402,527		533,356,542	577,937,111		44,580,569
214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		8,299,856	9,401,036	10,170,622		769,586	65,529,670	74,599,112		9,069,442
214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		791,857	439,990	534,876		94,886	28,374,965	29,261,708		886,743
214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR		2,144,991	2,144,991	2,097,814	47,177		10,277,861	12,375,675		2,097,814
214-11-02-005-000-000	13.75% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF										
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		108,704,118	37,039,925	41,133,602		4,093,677	298,780,404	411,578,199		112,797,795

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,269,562	2,269,562			18,282,827	20,066,592		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		409,528,775	11,659,683	113,779,954		102,120,271	1,046,213,551	1,557,862,597		511,649,046
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		13,724,248		1,051,875		1,051,875	10,549,929	25,326,052		14,776,123
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		354,714,700	9,612,522	106,116,662		96,504,140	673,692,830	1,124,911,670		451,218,840
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-03-001-000-000	CONVENIO PERMISOS CIRCULACION AUTOMOTOA CORDILLERA		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES		102,448	1,111,650	1,009,202	102,448		23,124,953	23,124,953		
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS		39,581						39,581		39,581
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS										
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION										
214-14-08-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION(FONDOS EXTERNOS)		935,511	935,511	5,602,215		4,666,704	310,061,907	315,664,122		5,602,215
214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINISTRACION				5,602,215		5,602,215	214,138,596	219,740,811		5,602,215
214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN		935,511	935,511		935,511		73,494,511	73,494,511		
214-14-08-003-000-000	ABONOS PENDIENTES MINISTERIO DEL INTERIOR							22,428,800	22,428,800		
214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS		35,721,206					28,783,932	64,505,138		35,721,206
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		953,550,286	2,727,987,106	2,383,946,540	344,040,566		20,767,188,563	21,376,698,283		609,509,720
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		3,686,626	969,251,308	1,151,610,210		182,358,902	9,236,807,506	9,422,853,034		186,045,528
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			414,017,749	414,017,749			3,773,853,296	3,773,853,296		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			379,264,234	379,264,234			3,119,657,190	3,119,657,190		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			105,407,949	105,407,949			800,798,948	800,798,948		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			8,410,454	8,410,454			67,298,893	67,298,893		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			8,410,454	8,410,454			67,298,893	67,298,893		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			36,658,478	36,658,478			259,874,838	259,874,838		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974			36,658,478	36,658,478			259,874,838	259,874,838		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			143,830,788	143,830,788			1,115,158,611	1,115,158,611		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981			143,830,788	143,830,788			1,115,158,611	1,115,158,611		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			11,187,236	11,187,236			82,468,153	82,468,153		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			11,187,236	11,187,236			82,468,153	82,468,153		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			53,918,059	53,918,059			409,184,977	409,184,977		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			22,573,654	22,573,654			168,150,257	168,150,257		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566			9,984,996	9,984,996			77,170,728	77,170,728		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			21,359,409	21,359,409			163,863,992	163,863,992		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			12,380,932	12,380,932			91,899,075	91,899,075		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			12,380,932	12,380,932			91,899,075	91,899,075		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,698,497	2,698,497			21,410,960	21,410,960		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			1,752,879	1,752,879			13,929,576	13,929,576		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			945,618	945,618			7,481,384	7,481,384		
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 252, DE 1976, DE INTERIOR										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							233,809,695	233,809,695		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			734,384	734,384			5,810,176	5,810,176		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			734,384	734,384			5,810,176	5,810,176		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1°, LEY N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.432										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65, LEY Nº 18.482										
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695			4,037,457	4,037,457			31,942,864	31,942,864		
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21.526										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			17,904,829	17,904,829			139,347,755	139,347,755		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							10,460,754	10,460,754		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,904,829	17,904,829			128,887,001	128,887,001		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,875,648	6,875,648			57,558,691	57,558,691		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			11,029,181	11,029,181			71,328,310	71,328,310		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							282,895,402	282,895,402		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							165,955,978	165,955,978		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							165,955,978	165,955,978		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							116,939,424	116,939,424		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							116,939,424	116,939,424		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			16,848,686	16,848,686			186,778,875	186,778,875		
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16,733,537	16,733,537			186,088,507	186,088,507		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			115,149	115,149			690,368	690,368		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							45,174,074	45,174,074		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,008,145	1,008,145		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,008,145	1,008,145		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							5,663,512	5,663,512		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							38,502,417	38,502,417		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							38,502,417	38,502,417		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			185,756,199	185,756,199			1,685,889,477	1,685,889,477		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			170,630,313	170,630,313			1,393,411,861	1,393,411,861		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			56,169,733	56,169,733			420,851,348	420,851,348		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,504,998	1,504,998			12,685,826	12,685,826		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			1,504,998	1,504,998			12,685,826	12,685,826		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,411,134	15,411,134			116,848,919	116,848,919		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,411,134	15,411,134			116,848,919	116,848,919		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			56,702,925	56,702,925			431,210,098	431,210,098		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981			56,702,925	56,702,925			431,210,098	431,210,098		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			6,884,891	6,884,891			49,717,129	49,717,129		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,884,891	6,884,891			49,717,129	49,717,129		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			26,082,529	26,082,529			195,491,452	195,491,452		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			12,076,494	12,076,494			89,189,960	89,189,960		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566			4,134,734	4,134,734			31,450,473	31,450,473		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			9,871,301	9,871,301			74,851,019	74,851,019		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			7,874,103	7,874,103			55,790,581	55,790,581		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,874,103	7,874,103			55,790,581	55,790,581		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							110,816,508	110,816,508		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N°21.526										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			9,019,504	9,019,504			74,066,564	74,066,564		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							6,663,357	6,663,357		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9,019,504	9,019,504			67,403,207	67,403,207		
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,327,291	3,327,291			28,873,589	28,873,589		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			5,692,213	5,692,213			38,529,618	38,529,618		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							145,295,165	145,295,165		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							88,372,686	88,372,686		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							88,372,686	88,372,686		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							56,922,479	56,922,479		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							56,922,479	56,922,479		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			6,106,382	6,106,382			50,947,578	50,947,578		
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.264										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,919,480	5,919,480			49,292,244	49,292,244		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			186,902	186,902			1,655,334	1,655,334		
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							22,168,309	22,168,309		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							421,758	421,758		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							421,758	421,758		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							3,404,406	3,404,406		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							18,342,145	18,342,145		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							18,342,145	18,342,145		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			36,585,001	67,252,265		30,667,264	620,771,817	651,439,081		30,667,264
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			814,987	31,482,251		30,667,264	212,355,679	243,022,943		30,667,264
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO			27,839,807	27,839,807			271,234,325	271,234,325		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			24,278,662	24,278,662			229,356,708	229,356,708		
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,477,722	1,477,722			12,976,674	12,976,674		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,083,423	2,083,423			28,112,804	28,112,804		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							788,139	788,139		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,812,290	7,812,290			135,815,986	135,815,986		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			117,917	117,917			1,365,827	1,365,827		
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,686,626	332,892,359	484,583,997		151,691,638	3,156,292,916	3,311,671,180		155,378,264
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			7,184,746	7,184,746			52,883,712	52,883,712		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,837,120	6,837,120			50,361,462	50,361,462		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							1,205,985	1,205,985		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			347,626	347,626			1,316,265	1,316,265		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		3,686,626	325,707,613	477,399,251		151,691,638	3,103,409,204	3,258,787,468		155,378,264
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO		1,170,265	142,365,885	210,359,555		67,993,670	1,477,972,620	1,547,136,555		69,163,935
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA		91,763	38,678,923	41,883,395		3,204,472	541,667,854	544,964,089		3,296,235
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL		1,304,000	29,499,276	40,144,298		10,645,022	283,045,001	294,994,023		11,949,022
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			23,289,115	23,289,115			153,250,190	153,250,190		
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,120,598	46,393,881	67,774,467		21,380,586	415,393,058	437,894,242		22,501,184
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			41,202,539	70,903,465		29,700,926	93,358,101	123,059,027		29,700,926
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				18,766,962		18,766,962	123,093,413	141,860,375		18,766,962
215-21-04-004-008-000	Inspecciones			4,277,994	4,277,994			15,628,967	15,628,967		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		730,820,244	1,427,813,207	931,288,708	496,524,499		5,081,711,888	5,316,007,633		234,295,745
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			445,986	445,986			3,748,117	3,748,117		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			445,986	445,986			999,217	999,217		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							2,748,900	2,748,900		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4,377,955	10,461,241	6,083,286	4,377,955		12,297,312	12,297,312		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							756,973	756,973		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4,219,733	10,303,019	6,083,286	4,219,733		11,232,641	11,232,641		
215-22-02-003-000-000	CALZADO		158,222	158,222		158,222		307,698	307,698		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7,785,810	7,785,810		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							7,785,810	7,785,810		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,860,651	49,082,361	29,879,062	19,203,299		271,165,038	278,822,390		7,657,352
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		992,648	992,648	611,299	381,349		29,030,133	29,641,432		611,299
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,167,290	15,352,518	15,452,478		99,960	161,241,768	162,509,018		1,267,250
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							5,298,016	5,298,016		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		11,499,406	11,499,406		11,499,406		18,340,716	18,340,716		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				271,320		271,320	5,416,287	5,687,607		271,320

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		956,760	956,760		956,760		4,662,037	4,662,037		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES		757,054	2,353,932	5,348,639		2,994,707	4,124,031	7,875,792		3,751,761
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		11,210,620	17,650,224	8,195,326	9,454,898		41,084,504	42,840,226		1,755,722
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		276,873	276,873		276,873		1,618,546	1,618,546		
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES		276,873	276,873		276,873		1,618,546	1,618,546		
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	OTROS							349,000	349,000		
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAPATA										
215-22-04-999-003-000	OTROS										
215-22-04-999-999-000	Otros							349,000	349,000		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		583,480	224,882,323	224,345,113	537,210		2,039,360,972	2,039,407,242		46,270
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			215,119,529	215,119,529			1,368,998,031	1,368,998,031		
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			25,873,401	25,873,401			193,215,060	193,215,060		
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			189,246,128	189,246,128			1,175,782,971	1,175,782,971		
215-22-05-002-000-000	AGUA		583,480	9,737,794	9,200,584	537,210		283,802,008	283,848,278		46,270
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			8,572,874	8,572,874			75,050,323	75,050,323		
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		583,480	1,164,920	627,710	537,210		208,751,685	208,797,955		46,270
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	25,000			347,469,958	347,469,958		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							14,945,191	14,945,191		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							6,692,657	6,692,657		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET							17,453,127	17,453,127		
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-999-000-000	OTROS										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,701,294	31,754,462	51,426,393		19,671,931	190,543,867	217,917,092		27,373,225
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		6,796,894	18,292,442	15,068,773	3,223,669		41,890,121	45,463,346		3,573,225
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		6,796,894	18,292,442	15,068,773	3,223,669		38,968,909	42,542,134		3,573,225
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO							2,921,212	2,921,212		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			1,189,400	1,189,400			19,186,721	19,186,721		
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		904,400	904,400		904,400		904,400	904,400		
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			11,368,220	35,168,220		23,800,000	124,979,178	148,779,178		23,800,000
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES			11,368,220	11,368,220			68,209,320	68,209,320		
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				23,800,000		23,800,000	56,769,858	80,569,858		23,800,000
215-22-06-999-000-000	OTROS							3,583,447	3,583,447		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,031,854	1,031,854		1,031,854		7,276,197	7,276,197		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		979,268	979,268		979,268		3,444,098	3,444,098		
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		52,586	52,586		52,586		3,832,099	3,832,099		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		659,921,130	1,004,741,462	503,388,830	501,352,632		2,220,143,651	2,378,712,149		158,568,498
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		456,042,872	513,299,889	141,280,460	372,019,429		1,431,596,468	1,515,619,911		84,023,443
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION		145,202,566	285,638,138	140,435,572	145,202,566		721,245,836	721,245,836		
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS		254,620,898	171,442,343		171,442,343		468,145,611	551,324,166		83,178,555
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.		56,219,408	56,219,408		56,219,408		226,205,021	226,205,021		
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE							16,000,000	16,000,000		
215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE				844,888		844,888		844,888		844,888
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			111,134	111,134			470,455	470,455		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		153,510,000	153,510,000		153,510,000		225,148,000	225,148,000		
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES		153,510,000	153,510,000		153,510,000		225,148,000	225,148,000		
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT. Y BASUREROS EN LA COMUNA										
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑOS Y JARDINES										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			30,774,876	30,774,876			92,324,628	92,324,628		
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			39,121,304	59,546,845		20,425,541	47,153,959	67,579,500		20,425,541
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO		31,946,145	31,946,145	16,477,335	15,468,810		63,194,593	79,671,928		16,477,335

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		76,280	349,907	278,970	70,937		17,777,636	17,782,979		5,343
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			1,280,000	3,157,336		1,877,336	3,200,000	5,077,336		1,877,336
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			3,501,946	3,501,946			44,925,633	44,925,633		
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							1,486,521	1,486,521		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS							23,907,100	23,907,100		
215-22-08-999-000-000	OTROS		18,345,833	230,846,261	248,259,928		17,413,667	268,958,658	304,718,158		35,759,500
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.		650,533	650,533		650,533		1,301,066	1,301,066		
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE		17,695,300		18,064,200		18,064,200	34,748,000	70,507,500		35,759,500
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES		17,695,300		18,064,200		18,064,200	34,748,000	70,507,500		35,759,500
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE ARBOLES										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE ARBOLES										
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRECCION DE TRANSITO										
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU										
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD										
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTENCION BNPU										
215-22-08-999-016-000	OTROS										
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO										
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARADAS										
215-22-08-999-999-000	Otros			230,195,728	230,195,728			232,909,592	232,909,592		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		25,212,972	101,789,370	113,656,798		11,867,428	312,315,579	349,395,979		37,080,400
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		9,394,302	48,036,058	38,641,756	9,394,302		118,491,661	118,491,661		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			4,998,000	4,998,000			6,604,500	6,604,500		
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			20,306,874	20,306,874			59,829,858	59,829,858		
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			20,306,874	20,306,874			59,829,858	59,829,858		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		15,818,670	28,448,438	39,714,168		11,265,730	91,723,118	118,807,518		27,084,400
215-22-09-999-000-000	OTROS				9,996,000		9,996,000	35,666,442	45,662,442		9,996,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							1,957,850	1,957,850		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							1,957,850	1,957,850		
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1,560,000	1,560,000		1,560,000		1,560,000	1,560,000		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,560,000	1,560,000		1,560,000		1,560,000	1,560,000		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3,570,908	2,064,148	2,063,240	908		13,557,495	17,127,495		3,570,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,057,304	2,057,304			4,248,984	4,248,984		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		3,570,000						3,570,000		3,570,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		908	6,844	5,936	908		568,198	568,198		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							8,052,463	8,052,463		
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS							687,850	687,850		
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD										
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES							687,850	687,850		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			16,244,276	16,244,276			507,960,418	507,960,418		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							1,663,582	1,663,582		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							1,663,582	1,663,582		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			16,244,276	16,244,276			506,296,836	506,296,836		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			16,244,276	16,244,276			319,173,998	319,173,998		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							187,122,838	187,122,838		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,740,559	240,327,555	236,320,328	4,007,227		3,083,047,959	3,104,781,291		21,733,332
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		12,916,444	183,807,165	173,990,062	9,817,103		683,999,431	687,098,772		3,099,341
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,165,000	6,267,214		2,102,214	23,205,000	25,307,214		2,102,214
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1-3.063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			45,000,000	45,000,000			127,732,793	127,732,793		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							252,000,000	252,000,000		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		12,916,444	13,485,405	1,566,088	11,919,317		70,581,608	71,578,735		997,127
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		12,916,444	13,485,405	1,566,088	11,919,317		70,581,608	71,578,735		997,127
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			95,000,000	95,000,000			120,799,880	120,799,880		
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			26,156,760	26,156,760			89,680,150	89,680,150		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		12,824,115	56,520,390	62,330,266		5,809,876	2,399,048,528	2,417,682,519		18,633,991
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							13,950,200	13,950,200		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,950,200	13,950,200		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN			31,771,914	31,771,914			1,781,514,297	1,781,514,297		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			31,118,495	31,118,495			1,758,583,224	1,758,583,224		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			653,419	653,419			22,931,073	22,931,073		
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			18,986,030	18,986,030			235,845,517	235,845,517		
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG			18,986,030	18,986,030			235,845,517	235,845,517		
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		11,303,260	5,762,446	11,572,322		5,809,876	33,413,191	50,526,327		17,113,136
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL		11,303,260	5,762,446	11,572,322		5,809,876	33,413,191	50,526,327		17,113,136
215-24-03-099-003-000	JUNJI										
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,520,855					334,325,323	335,846,178		1,520,855
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN										
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO							51,734,103	51,734,103		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO							51,734,103	51,734,103		
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS							51,734,103	51,734,103		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		55,870	1,336,455	1,284,048	52,407		118,566,382	118,569,845		3,463
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		55,870	436,455	384,048	52,407		8,727,690	8,731,153		3,463
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			900,000	900,000			85,705,012	85,705,012		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							24,133,680	24,133,680		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS							24,133,680	24,133,680		
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		617,848	47,816,818	47,198,970	617,848		61,359,180	61,359,180		
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			47,198,970	47,198,970			51,662,908	51,662,908		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							404,600	404,600		
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		284,648	284,648		284,648		284,648	284,648		
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS		284,648	284,648		284,648		284,648	284,648		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							8,673,824	8,673,824		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							8,673,824	8,673,824		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		333,200	333,200		333,200		333,200	333,200		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		333,200	333,200		333,200		333,200	333,200		
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-30-01-999-000-000	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		2,261,000	2,261,000		2,261,000		81,844,550	81,844,550		
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS		2,261,000	2,261,000		2,261,000		3,834,254	3,834,254		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS		2,261,000	2,261,000		2,261,000		3,834,254	3,834,254		
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION COMUNAL		2,261,000	2,261,000		2,261,000		3,834,254	3,834,254		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							78,010,296	78,010,296		
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PUNTOS VERDES COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO DE PROXIMIDAD										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION CERRILLOS										
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERRENOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PARA INVERSION PUBLICA										
215-31-02-002-170-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO										
215-31-02-002-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA										
215-31-02-002-176-000	SPD AMPLIACION SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-177-000	PMU PLAZA TRADICION NUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES							78,010,296	78,010,296		
215-31-02-004-001-000	PROYECTOS DE URGENCIA DAEM										
215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259										
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES MENORES										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUBLICA										
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´										
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS SEGURIDAD PREVENTIVA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOC. V. STA. ADELA										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES REPONSAB COMPARTIDA										
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO ALARCON ESC.D-33 PAC										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEATONALES EN BARRIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA JOSE CORREA										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVA LAREDO										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VILLA ORESTE PLATH SECTOR NORTE COMUNA CERRILLOS										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PLAZA DESCO										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA LOS CEIBOS VILLA SANTA ADELA										
215-31-02-004-157-000	PMU MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CERRO VERDE										
215-31-02-004-158-000	PMU PLAN BACHEO CALZADAS CERRILLOS										
215-31-02-004-159-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA AZRECA										
215-31-02-004-160-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO LO ERRAZURIZ										
215-31-02-004-161-000	PMU AMPLIACION SEDE SOC. MANUTARA										
215-31-02-004-162-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZAS DE LA COMUNA ETAPA II										
215-31-02-004-164-000	CONST. PLAZA ANGEL FANTUZZI, V. PORTAL OESTE II										
215-31-02-004-165-000	MEJORAM. PLAZA ALEJANDRO ALARCON, VILLA SUIZA										
215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco										
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unión										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS CON CAMARAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIFI										
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE										
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA										
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUE										
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO										
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJORAM. SERVICIOS HIGIENICOS DIR. GESAM.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-195-000	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV							77,310,296	77,310,296		
215-31-02-004-197-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME										
215-31-02-004-198-000	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN LUIS ORIONE, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-199-000	APORTE MUNICIPAL MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA P. RAUL SILVA HENRIQUEZ										
215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE TRANSITO							700,000	700,000		
215-31-02-004-201-000	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ORESTE PLATH										
215-31-02-004-202-000	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CORONA										
215-31-02-004-203-000	PMB INSTALACIONES NUEVO ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR COMPRENDIDOS EN LA CALLE LO ERRAZURIZ, CALLE EL M										
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLAZA ACTIVA COSTANERA NORTE, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-000	Proyecto de Inversion Informatico en Transformacion digital										
215-31-02-005-002-000	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA RESPALDO ENERGETICO DEPTO INFORMATICA										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		190,368,139	22,936,487		22,936,487		2,544,156,577	2,711,588,229		167,431,652
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		190,368,139	22,936,487		22,936,487		2,544,156,577	2,711,588,229		167,431,652
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		402,555,423		1,093,520		1,093,520	18,875,068	422,524,011		403,648,943
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		402,555,423		1,093,520		1,093,520	18,875,068	422,524,011		403,648,943
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		361,068,137		1,093,520		1,093,520	17,717,198	379,878,855		362,161,657
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		19,710,634					1,157,870	20,868,504		19,710,634
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		20,081,738						20,081,738		20,081,738
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN		1,694,914						1,694,914		1,694,914
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MINISTRERIO DE INTERIOR										
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		1,689,976,401	50,889,638	61,908,690		11,019,052	5,090,501,291	6,791,496,744		1,700,995,453
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			82,486	82,486			1,140,199	1,140,199		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		38,269,840		2,250,311		2,250,311		40,520,151		40,520,151

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,216,059,991	50,807,152	41,819,045	8,988,107		2,017,793,005	3,224,864,889		1,207,071,884
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		270,815,694		8,181,611		8,181,611	342,635,582	621,632,887		278,997,305
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		164,830,876		9,575,237		9,575,237	17,344,276	191,750,389		174,406,113
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							2,711,588,229	2,711,588,229		
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		16,213,690,104					650,233,741	16,863,923,845		16,213,690,104
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16,799,855,609						16,799,855,609		16,799,855,609
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	586,165,505						618,199,623	32,034,118	586,165,505	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							32,034,118	32,034,118		
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		13,733,464,347	29,525	704,509,761		704,480,236	359,645	14,438,304,228		14,437,944,583
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,655,435,286		537,213,471		537,213,471		9,192,648,757		9,192,648,757
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,953,827,336	29,525	40,248,460		40,218,935	359,645	1,994,405,916		1,994,046,271
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		3,070,460,121		114,508,525		114,508,525		3,184,968,646		3,184,968,646
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		53,741,604		12,539,305		12,539,305		66,280,909		66,280,909
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		28,830,643		3,904,353		3,904,353		32,734,996		32,734,996

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		28,830,643		3,904,353		3,904,353		32,734,996		32,734,996
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		827,182,014		17,127,916		17,127,916		844,309,930		844,309,930
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		2,100,000		790,000		790,000		2,890,000		2,890,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		825,082,014		16,337,916		16,337,916		841,419,930		841,419,930
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,301,447						1,301,447		1,301,447
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,301,447						1,301,447		1,301,447
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		92,402,528		11,814,139		11,814,139		104,216,667		104,216,667
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		92,402,528		11,814,139		11,814,139		104,216,667		104,216,667
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		4,410,237,774	3,753	435,754,562		435,750,809	31,746,811	4,877,735,394		4,845,988,583
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		90,520,062						90,520,062		90,520,062
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		701,458,620	3,753	104,090,300		104,086,547	226,787	805,771,954		805,545,167
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		3,439,879,382		315,933,900		315,933,900		3,755,813,282		3,755,813,282
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		178,379,710		15,730,362		15,730,362	31,520,024	225,630,096		194,110,072
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
463-00-00-000-000-000	AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	51,734,103						51,734,103		51,734,103	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	51,734,103						51,734,103		51,734,103	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	491,716,142		16,244,276		16,244,276		507,960,418		507,960,418	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	491,716,142		16,244,276		16,244,276		507,960,418		507,960,418	
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL										
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	8,271,242,824		1,151,610,210		1,151,610,210		9,425,154,073	2,301,039	9,422,853,034	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,359,835,547		414,017,749		414,017,749		3,774,299,236	445,940	3,773,853,296	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,500,133,278		185,756,199		185,756,199		1,686,144,184	254,707	1,685,889,477	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	584,186,816		67,252,265		67,252,265		653,039,473	1,600,392	651,439,081	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,827,087,183		484,583,997		484,583,997		3,311,671,180		3,311,671,180	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,299,461,458		916,254,052	8,844	916,245,208		5,216,700,106	993,440	5,215,706,666	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,302,131		445,986		445,986		3,748,117		3,748,117	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,214,026		6,083,286		6,083,286		12,297,312		12,297,312	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,785,810						7,785,810		7,785,810	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,685,861		14,835,562		14,835,562		178,521,423		178,521,423	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,815,062,129		224,345,113		224,345,113		2,039,407,242		2,039,407,242	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	166,490,699		51,426,393		51,426,393		217,917,092		217,917,092	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,276,197						7,276,197		7,276,197	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,875,323,319		503,397,674	8,844	503,388,830		2,379,690,368	978,219	2,378,712,149	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	235,739,181		113,656,798		113,656,798		349,395,979		349,395,979	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,957,850						1,957,850		1,957,850	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,560,000						1,560,000		1,560,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,064,255		2,063,240		2,063,240		17,142,716	15,221	17,127,495	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,034,197,723		161,375,339		161,375,339		1,195,573,062		1,195,573,062	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	981,293,518		149,803,017		149,803,017		1,131,096,535		1,131,096,535	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	52,904,205		11,572,322		11,572,322		64,476,527		64,476,527	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	93,152,117		1,284,048		1,284,048		248,923,861	154,487,696	94,436,165	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,347,105		384,048		384,048		8,751,747	20,594	8,731,153	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	84,805,012		900,000		900,000		240,172,114	154,467,102	85,705,012	
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	83,900,452		11,792,679		11,792,679		95,693,131		95,693,131	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	83,900,452		11,792,679		11,792,679		95,693,131		95,693,131	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			427,547,646	427,547,646			31,973,082,977	31,973,082,977		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,558,065,650						4,859,336,200	301,270,550	4,558,065,650	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,558,065,650					301,270,550	4,859,336,200		4,558,065,650
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	25,952,747,735		424,329,503	3,218,143	421,111,360		26,593,167,661	219,308,566	26,373,859,095	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		25,952,747,735	3,218,143	424,329,503		421,111,360	219,308,566	26,593,167,661		26,373,859,095
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		82,317,452,471	82,317,452,471	12,556,054,307	12,556,054,307	3,999,283,114	3,999,283,114	190,031,334,880	190,031,334,880	83,955,157,382	83,955,157,382

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		82,315,800,804	82,315,800,804	12,556,054,307	12,556,054,307	3,668,570,014	3,668,570,014	190,031,334,880	190,031,334,880	83,955,142,041	83,955,142,041