BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		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	5,232,071,907		13,403,332,644	9,630,830,209	3,772,502,435		77,737,362,906	68,732,788,564	9,004,574,342	
111-01-00-000-000-000	CAJA	7,017,697		583,385,238	574,072,279	9,312,959		14,075,229,229	14,058,898,573	16,330,656	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	7,017,697		583,385,238	574,072,279	9,312,959		14,075,229,229	14,058,898,573	16,330,656	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,169,843,264		12,785,774,735	9,001,546,984	3,784,227,751		61,244,331,476	52,290,260,461	8,954,071,015	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,380,367,400		10,959,022,079	6,749,373,396	4,209,648,683		44,828,580,262	37,238,564,179	7,590,016,083	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	688,202,922		396,558,661	369,519,277	27,039,384		3,831,637,640	3,116,395,334	715,242,306	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		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	686,289,032		1,430,193,995	1,853,947,962		423,753,967	12,029,732,459	11,767,197,394	262,535,065	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	58,346,000			20,308,085		20,308,085	158,958,191	120,920,276	38,037,915	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	356,637,910			8,398,264		8,398,264	395,422,924	47,183,278	348,239,646	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	55,210,946		34,172,671	55,210,946		21,038,275	2,417,802,201	2,383,629,530	34,172,671	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES	3,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	3,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		
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	1,434,143,212		407,461,619	34,811,988	372,649,631		3,617,251,132	1,810,458,289	1,806,792,843	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES							7,648,919	7,648,919		
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.							7,648,919	7,648,919		
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,408,004		5,374,450	11,301,565		5,927,115	48,406,499	40,925,610	7,480,889	
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)	400,000			400,000		400,000	1,794,471	1,794,471		
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA										
114-03-03-000-000-000	TRANSITO MARISOL VARAS C.										
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000						150,000		150,000	
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						320,000	240,000	80,000	
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES	100,000		100,000	200,000		100,000	1,183,698	1,183,698		
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	80,000			80,000		80,000	880,000	880,000		
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	100,000		100,000	200,000		100,000	699,260	699,260		
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)	100,000			100,000		100,000	487,218	487,218		
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864						1,769,864		1,769,864	
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO	60,000			60,000		60,000	360,000	360,000		
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	60,000		60,000	120,000		60,000	407,952	407,952		
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	60,000			60,000		60,000	860,000	860,000		
114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO	60,000			60,000		60,000	860,000	860,000		
114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)										
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)	100,000		100,000	200,000		100,000	400,000	400,000		
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	1,147,172			296,800		296,800	1,147,172	296,800	850,372	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores										
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo	500,000						500,000		500,000	
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez	647,172			296,800		296,800	647,172	296,800	350,372	
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)**	**926,535**						**1,853,070**	**926,535**	**926,535**	
114-03-24-000-000-000	**PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE**	**60,000**			**60,000**		**60,000**	**180,000**	**180,000**		
114-03-25-000-000-000	**PERMISOS DE CIRCULACION**										
114-03-28-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,973,070**		**1,083,240**	**3,056,310**		**1,973,070**	**13,914,376**	**13,914,376**		
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)										
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.)	926,535			926,535		926,535	6,517,965	6,517,965		
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	120,000		120,000	240,000		120,000	440,320	440,320		
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	926,535			926,535		926,535	5,992,851	5,992,851		
114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			963,240	963,240			963,240	963,240		
114-03-29-000-000-000	**ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)**	**149,970**						**544,640**	**394,670**	**149,970**	
114-03-30-000-000-000	**CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.**										
114-03-32-000-000-000	**ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ**							**119,420**	**119,420**		
114-03-33-000-000-000	**OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA**	**10,240**						**10,240**		**10,240**	
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**	**50,000**			**50,000**		**50,000**	**150,000**	**150,000**		
114-03-37-000-000-000	**EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ**							**1,353,577**	**1,353,577**		
114-03-38-000-000-000	**REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.**	**60,000**		**56,929**	**116,929**		**60,000**	**351,689**	**351,689**		
114-03-39-000-000-000	**BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)**							**300,000**	**300,000**		
114-03-40-000-000-000	**TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)**	**926,535**			**926,535**		**926,535**	**926,535**	**926,535**		
114-03-41-000-000-000	**DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)**	**100,000**		**100,000**	**200,000**		**100,000**	**500,000**	**500,000**		
114-03-42-000-000-000	**DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)**	**929,310**						**1,029,310**	**100,000**	**929,310**	
114-03-43-000-000-000	**DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)**	**600,000**		**595,871**	**595,871**			**3,891,463**	**3,291,463**	**600,000**	
114-03-44-000-000-000	**Anticipo Fdos. (viaticos)**	**1,825,908**		**188,690**		**188,690**		**2,014,598**		**2,014,598**	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)	267,311		188,690		188,690		456,001		456,001	
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-003-000-000	Viaticos (Orfilia Castro Tobar)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-004-000-000	Viaticos (Josefina Osorio Oviedo)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)	161,823						161,823		161,823	
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)	73,366						73,366		73,366	
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)	73,366						73,366		73,366	
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)	90,399						90,399		90,399	
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)	90,399						90,399		90,399	
114-03-45-000-000-000	**DIDECO (Macarena Medina Leyton)**							**590,000**	**590,000**		
114-03-46-000-000-000	**LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)**							**146,800**	**146,800**		
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)**	**80,000**			**80,000**		**80,000**	**397,792**	**397,792**		
114-03-50-000-000-000	**GASTOS NOTARIALES JURIDICA (TAMARA GOMEZ TABILO)**	**400,000**			**400,000**		**400,000**	**1,200,000**	**1,200,000**		
114-03-51-000-000-000	**ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)**			**1,926,480**	**1,926,480**			**4,515,025**	**4,515,025**		
114-03-52-000-000-000	**PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)**	**50,000**		**963,240**	**1,013,240**		**50,000**	**2,198,929**	**2,198,929**		
114-03-53-000-000-000	**TESORERIA (Rene Salas Acevedo)**	**100,000**		**100,000**	**200,000**		**100,000**	**800,000**	**800,000**		
114-03-54-000-000-000	**DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)**	**959,400**			**959,400**		**959,400**	**959,400**	**959,400**		
114-04-00-000-000-000	**GARANTÍAS OTORGADAS**										
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**	**1,420,735,208**		**402,087,169**	**23,510,423**	**378,576,746**		**3,561,195,714**	**1,761,883,760**	**1,799,311,954**	
114-05-01-000-000-000	**SUBSIDIO DE AGUA POTABLE**	**33,684,573**		**4,213,016**		**4,213,016**		**54,059,731**	**16,162,142**	**37,897,589**	
114-05-02-000-000-000	**IND**										
114-05-04-000-000-000	**FOSIS**	**58,108,748**		**13,950,036**		**13,950,036**		**81,191,632**	**9,132,848**	**72,058,784**	
114-05-06-000-000-000	**PROMOCION DE LA SALUD**	**14,506,009**		**2,289,323**		**2,289,323**		**16,795,332**		**16,795,332**	
114-05-10-000-000-000	**MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)**	**22,748,802**		**1,162,663**		**1,162,663**		**40,606,974**	**16,695,509**	**23,911,465**	
114-05-11-000-000-000	**SENDA**	**64,266,520**		**18,213,800**		**18,213,800**		**102,887,984**	**20,407,664**	**82,480,320**	
114-05-12-000-000-000	**SENAME**	**46,322,967**		**16,798,816**		**16,798,816**		**112,326,533**	**49,204,750**	**63,121,783**	
114-05-13-000-000-000	**REGISTRO SOCIAL DE HOGARES**	**5,554,760**		**1,740,000**	**5,111,561**		**3,371,561**	**16,305,827**	**14,122,628**	**2,183,199**	
114-05-15-000-000-000	**PROG. DE HABITABILIDAD**	**30,597,519**		**5,674,920**		**5,674,920**		**36,895,772**	**623,333**	**36,272,439**	
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)**	**9,091,242**		**1,784,058**		**1,784,058**		**15,961,881**	**5,086,581**	**10,875,300**	
114-05-20-000-000-000	**RECURSOS CONVENIO JUNJI**	**753,544,555**		**141,283,470**		**141,283,470**		**2,191,801,172**	**1,296,973,147**	**894,828,025**	
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	117,897,534		22,881,640		22,881,640		346,107,689	205,328,515	140,779,174	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	103,465,220		19,063,255		19,063,255		259,378,770	136,850,295	122,528,475	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	123,738,805		22,804,096		22,804,096		339,185,571	192,642,670	146,542,901	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	130,172,604		20,933,515		20,933,515		390,664,335	239,558,216	151,106,119	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	99,688,912		19,950,898		19,950,898		310,117,032	190,477,222	119,639,810	
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	127,732,561		24,057,677		24,057,677		375,541,726	223,751,488	151,790,238	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	50,848,919		11,592,389		11,592,389		170,806,049	108,364,741	62,441,308	
114-05-22-000-000-000	**JUNAEB**										
114-05-23-000-000-000	**CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.**	**3,660,000**		**1,220,000**	**4,880,000**		**3,660,000**	**13,420,000**	**13,420,000**		
114-05-24-000-000-000	**CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS**										
114-05-28-000-000-000	**SENCE**	**6,015,506**		**7,893,448**		**7,893,448**		**46,705,701**	**32,796,747**	**13,908,954**	
114-05-30-000-000-000	**SERNAM**	**40,542,687**		**11,371,773**		**11,371,773**		**62,935,188**	**11,020,728**	**51,914,460**	
114-05-34-000-000-000	**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**	**5,870,738**		**1,966,500**	**3,933,000**		**1,966,500**	**13,058,813**	**9,154,575**	**3,904,238**	
114-05-39-000-000-000	**PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)**	**3,792,673**		**3,332,000**		**3,332,000**		**35,713,233**	**28,588,560**	**7,124,673**	
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**	**3,852,700**		**4,258,714**		**4,258,714**		**13,942,023**	**5,830,609**	**8,111,414**	
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**	**9,385,869**		**3,680,000**		**3,680,000**		**24,873,867**	**11,807,998**	**13,065,869**	
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**	**7,750,000**		**500,000**		**500,000**		**12,750,000**	**4,500,000**	**8,250,000**	
114-05-59-000-000-000	**CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO**										
114-05-60-000-000-000	**JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI**	**18,048,134**						**18,048,134**		**18,048,134**	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	55,101,647						98,281,727	43,180,080	55,101,647	
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	70,838,320						125,382,565	54,544,245	70,838,320	
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	70,416,204						120,740,003	50,323,799	70,416,204	
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	15,300,000						41,100,000	25,800,000	15,300,000	
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	33,000,000		3,000,000		3,000,000		51,000,000	15,000,000	36,000,000	
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	18,536,439		7,107,295		7,107,295		37,248,356	11,604,622	25,643,734	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983										
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	9,738,032						9,738,032		9,738,032	
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	5,945,862		3,940,978	6,164,000		2,223,022	16,204,173	12,481,333	3,722,840	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022	3,640,000		-218,138	3,421,862		3,640,000	3,421,862	3,421,862		
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS			8,303,309		8,303,309		8,303,309		8,303,309	
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS			13,057,713		13,057,713		13,057,713		13,057,713	
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´	874,702		660,450		660,450		1,535,152		1,535,152	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005										
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110										
114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112			119,484,561		119,484,561		119,484,561		119,484,561	
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)			5,418,464		5,418,464		5,418,464		5,418,464	
114-05-89-000-000-000	REPOSICION MULTICANCHA Y AREA VERDE EL ROSARIO Y SAN PEDRO DE NOLASCO										
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS										
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										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,280,479,003		4,133,771,854	4,461,222,488	327,450,634		33,136,535,922	30,183,507,553	2,953,028,369	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			3,842,756,448	3,579,818,806	262,937,642		21,202,710,456	20,939,772,814	262,937,642	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,409,449,740	2,200,288,322	209,161,418		11,247,482,677	11,038,321,259	209,161,418	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			163,769,652	14,869,399	148,900,253		6,903,391,744	6,754,491,491	148,900,253	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,769,652	14,869,399	148,900,253		6,903,391,744	6,754,491,491	148,900,253	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			86,172,944	56,633,566	29,539,378		685,755,472	656,216,094	29,539,378	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			31,513,970	31,513,970			313,675,600	313,675,600		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			36,496,176	6,956,798	29,539,378		233,747,637	204,208,259	29,539,378	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,162,798	18,162,798			138,332,235	138,332,235		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			2,159,507,144	2,128,785,357	30,721,787		3,658,335,461	3,627,613,674	30,721,787	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,066,275,045	2,066,275,045			3,034,428,627	3,034,428,627		
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,691,003	2,226,227	1,464,776		201,823,781	200,359,005	1,464,776	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			21,078,491	21,078,491			252,657,533	252,657,533		
115-03-01-003-999-000	OTROS			68,462,605	39,205,594	29,257,011		169,425,520	140,168,509	29,257,011	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,515,340	93,033	1,422,307		4,112,067	2,689,760	1,422,307	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,516,282	2,516,282			3,598,611	3,598,611		
115-03-01-003-999-004	OTROS			35,399,874	35,399,874			84,481,564	84,481,564		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			29,031,109	1,196,405	27,834,704		77,233,278	49,398,574	27,834,704	
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**			**110,558,188**	**56,781,964**	**53,776,224**		**3,764,007,467**	**3,710,231,243**	**53,776,224**	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			87,121,386	33,345,162	53,776,224		3,459,910,416	3,406,134,192	53,776,224	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,212,568	11,046,484	20,166,084		1,296,008,464	1,275,842,380	20,166,084	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			55,908,818	22,298,678	33,610,140		2,163,901,952	2,130,291,812	33,610,140	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			20,008,306	20,008,306			251,295,957	251,295,957		
115-03-02-999-000-000	OTROS			3,428,496	3,428,496			52,801,094	52,801,094		
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979**			**1,322,748,520**	**1,322,748,520**			**6,191,220,312**	**6,191,220,312**		
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**										
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**243,307,115**	**243,307,115**			**651,083,760**	**651,083,760**		
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**			**49,227,185**	**49,227,185**			**110,584,945**	**110,584,945**		
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES			49,227,185	49,227,185			110,584,945	110,584,945		
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**			**194,079,930**	**194,079,930**			**540,498,815**	**540,498,815**		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							284,229,241	284,229,241		
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							284,229,241	284,229,241		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
115-05-03-006-001-000	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							34,591,574	34,591,574		
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							34,591,574	34,591,574		
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO										
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			194,079,930	194,079,930			221,678,000	221,678,000		
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			194,079,930	194,079,930			222,467,170	222,467,170		
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA							-789,170	-789,170		
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**			**40,720,306**	**40,720,306**			**119,179,500**	**119,179,500**		
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**			**40,720,306**	**40,720,306**			**119,179,500**	**119,179,500**		
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**										
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**										
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**										
115-08-00-000-000-000	**C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES**			**347,389,065**	**347,389,065**			**7,884,726,763**	**7,884,726,763**		
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS**			**-439,042,492**	**-439,042,492**			**252,206,629**	**252,206,629**		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO			-439,042,492	-439,042,492			252,206,629	252,206,629		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO										
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS**			**79,659,697**	**79,659,697**			**1,735,778,140**	**1,735,778,140**		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,749,417	48,749,417			965,432,069	965,432,069		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			16,161,379	16,161,379			250,342,004	250,342,004		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			10,059,239	10,059,239			436,388,705	436,388,705		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			15,226	15,226			4,986,156	4,986,156		
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			22,513,573	22,513,573			273,715,204	273,715,204		
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,040,383	2,040,383			43,942,830	43,942,830		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			9,034,418	9,034,418			90,444,670	90,444,670		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			5,983,192	5,983,192			61,299,405	61,299,405		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,455,580	5,455,580			78,028,299	78,028,299		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11,873,993	11,873,993			217,239,593	217,239,593		
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			11,873,993	11,873,993			217,239,593	217,239,593		
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			577,838	577,838			6,182,379	6,182,379		
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			8,095,790	8,095,790			161,509,834	161,509,834		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			5,649,736	5,649,736			334,668,013	334,668,013		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,712,923	4,712,923			50,746,252	50,746,252		
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979**			**685,195,650**	**685,195,650**			**5,491,743,055**	**5,491,743,055**		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			685,195,650	685,195,650			5,491,743,055	5,491,743,055		
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**			**667,220**	**667,220**			**24,251,566**	**24,251,566**		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			667,220	667,220			24,251,566	24,251,566		
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**			**20,908,990**	**20,908,990**			**380,747,373**	**380,747,373**		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			2,189,523	2,189,523			97,140,661	97,140,661		
115-08-99-999-000-000	OTROS			18,719,467	18,719,467			283,606,712	283,606,712		
115-08-99-999-001-000	OTROS			4,686,387	4,686,387			112,163,722	112,163,722		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			14,033,080	14,033,080			171,442,990	171,442,990		
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**							**2,550,000**	**2,550,000**		
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**							**2,550,000**	**2,550,000**		
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**	**3,280,479,003**		**-572,474,911**	**17,913,365**		**590,388,276**	**2,913,408,325**	**223,317,598**	**2,690,090,727**	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS**										
115-12-09-000-000-000	**POR VENTAS A PLAZO**										
115-12-10-000-000-000	**INGRESOS POR PERCIBIR**	**3,280,479,003**		**-572,474,911**	**17,913,365**		**590,388,276**	**2,913,408,325**	**223,317,598**	**2,690,090,727**	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	2,174,730,852		-585,804,877	4,583,399		590,388,276	1,624,608,245	40,265,669	1,584,342,576	
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	1,105,748,151		13,329,966	13,329,966			1,221,025,972	115,277,821	1,105,748,151	
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION							67,774,108	67,774,108		
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL							25,415,290	25,415,290		
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM							42,358,818	42,358,818		
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL**			**232,073,831**	**232,073,831**			**362,877,118**	**362,877,118**		
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**			**232,073,831**	**232,073,831**			**362,877,118**	**362,877,118**		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO			232,073,831	232,073,831			362,234,013	362,234,013		
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			232,073,831	232,073,831			293,873,831	293,873,831		
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
115-13-03-002-001-123	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							61,800,000	61,800,000		
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ			74,999,969	74,999,969			74,999,969	74,999,969		
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO			66,909,950	66,909,950			66,909,950	66,909,950		
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ			90,163,912	90,163,912			90,163,912	90,163,912		
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							68,360,182	68,360,182		
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal							68,360,182	68,360,182		
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							643,105	643,105		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							643,105	643,105		
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										
115-13-03-099-000-000	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**										
116-00-00-000-000-000	**AJUSTES A DISPONIBILIDADES**	**279,628,727**						**376,339,153**	**96,710,426**	**279,628,727**	
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**	**279,628,727**						**376,339,153**	**96,710,426**	**279,628,727**	
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**	**861,129,821**		**3,828,242**	**371,010,490**		**367,182,248**	**4,666,414,102**	**4,172,466,529**	**493,947,573**	
121-01-00-000-000-000	**DEUDORES**			**3,828,242**		**3,828,242**		**3,828,242**		**3,828,242**	
121-02-00-000-000-000	**DOCUMENTOS POR COBRAR**										
121-03-00-000-000-000	**IVA - CRÉDITO FISCAL**										
121-05-00-000-000-000	**PAGOS PROVISIONALES MENSUALES**										
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**	**861,129,821**			**371,010,490**		**371,010,490**	**1,209,178,841**	**719,059,510**	**490,119,331**	
121-06-01-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**861,129,821**			**371,010,490**		**371,010,490**	**1,209,178,841**	**719,059,510**	**490,119,331**	
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	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	2,852,850						3,352,850	500,000	2,852,850	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS	9,500,000						19,000,000	9,500,000	9,500,000	
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	150,000						150,000		150,000	
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	
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	15,000,000						29,500,000	14,500,000	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS										
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							200,000	200,000		
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	75,527,198						146,993,138	71,465,940	75,527,198	
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	15,000,000						25,000,000	10,000,000	15,000,000	
121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA CADENAS DE ENERGIA	1,500,000						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										
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	800,000						800,000		800,000	
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						44,711,677	30,851,563	13,860,114	
121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORIONE Y SU PROGRESO	800,000						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	1,823,630						1,823,630		1,823,630	
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA	800,000						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						1,940,000	1,140,000	800,000	
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		2,000,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-055-000-000	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							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS	800,000						1,800,000	1,000,000	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		800,000	
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	1,499,000						3,299,000	1,800,000	1,499,000	
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	800,000						800,000		800,000	
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	2,080,000						2,080,000		2,080,000	
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										
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										
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	800,000						1,711,250	911,250	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						1,757,000	957,000	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						1,504,000	704,000	800,000	
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							4,800,000	4,800,000		
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							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	800,000						2,000,000	1,200,000	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-088-000-000	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	1,998,142						3,475,368	1,477,226	1,998,142	
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	100,000						2,302,531	2,202,531	100,000	
121-06-01-093-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LOS PEQUEÑOS										
121-06-01-094-000-000	JUNTA DE VECINOS DON ORIONE										
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	29,233,848						58,330,812	29,096,964	29,233,848	
121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	693,810						1,339,810	646,000	693,810	
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS N° 2							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ							860	860		
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA	800,000						2,300,000	1,500,000	800,000	
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	40,000,000						65,000,000	25,000,000	40,000,000	
121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
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						1,950,000	1,150,000	800,000	
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES	350,000						350,000		350,000	
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										
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						1,900,000	1,100,000	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-121-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO BLOCK 4										
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS										
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						150,000		150,000	
121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO										
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						1,460,450	660,450	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						1,650,000	850,000	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						1,520,000	720,000	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	800,000						800,000		800,000	
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		800,000	
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		2,000,000	
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR										
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	800,000						1,519,900	719,900	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE	800,000						1,400,000	600,000	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						4,303,180	2,803,180	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	650,000						650,000		650,000	
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE	800,000						1,655,000	855,000	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						1,600,000	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						32,500,000	17,500,000	15,000,000	
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	800,000						1,147,500	347,500	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	651,090						1,816,565	1,165,475	651,090	
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						1,820,000	1,020,000	800,000	
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	725,000						725,000		725,000	
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	1,500,000						3,300,000	1,800,000	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							700,000	700,000		
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION										
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER										
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ										
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	800,000						1,878,210	1,078,210	800,000	
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	800,000						1,747,800	947,800	800,000	
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS							1,000,000	1,000,000		
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES							725,000	725,000		
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	2,000,000						3,827,200	1,827,200	2,000,000	
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	1,500,000						3,500,000	2,000,000	1,500,000	
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 DE YOGA SOL Y LUNA										
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS										
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION										
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	800,000						800,000		800,000	
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						1,187,800	387,800	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										
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	800,000						2,000,000	1,200,000	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						2,300,000	1,500,000	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-213-000-000	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		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							219,980	219,980		
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	184,000						584,000	400,000	184,000	
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		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	1,450,833						4,250,833	2,800,000	1,450,833	
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO	800,000						1,777,665	977,665	800,000	
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						2,000,000	1,200,000	800,000	
121-06-01-237-000-000	CENTRO DE MADRES FLOR DE PRIMAVERA										
121-06-01-238-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR										
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA										
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	800,000						1,692,600	892,600	800,000	
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	800,000						1,740,125	940,125	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER										
121-06-01-248-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA										
121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO	1,944,428						1,944,428		1,944,428	
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						3,300,000	1,800,000	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						1,549,750	749,750	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		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						3,300,000	1,800,000	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							1,500,000	1,500,000		
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		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	
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	1,720,000						2,895,000	1,175,000	1,720,000	
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS										
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS	800,000						1,633,252	833,252	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-279-000-000	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										
121-06-01-282-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR							2,000,000	2,000,000		
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							750,000	750,000		
121-06-01-287-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES										
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA							100,000	100,000		
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						2,400,000	1,600,000	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							1,000,000	1,000,000		
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	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	748,000						1,520,803	772,803	748,000	
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										
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	800,000						1,740,000	940,000	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							1,000,000	1,000,000		
121-06-01-307-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-308-000-000	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	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER	800,000						800,020	20	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	800,000						1,157,000	357,000	800,000	
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						1,706,760	906,760	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		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	789,300						1,361,890	572,590	789,300	
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	800,000						1,487,936	687,936	800,000	
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	800,000						2,044,480	1,244,480	800,000	
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	800,000						1,700,000	900,000	800,000	
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD	794,000						1,738,250	944,250	794,000	
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA										
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	800,000						1,757,420	957,420	800,000	
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	1,994,500						1,994,500		1,994,500	
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	800,000						1,432,500	632,500	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-336-000-000	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										
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	800,000						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	2,000,000						3,800,000	1,800,000	2,000,000	
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION	900,000						1,500,000	600,000	900,000	
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		800,000	
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS	712,000						1,537,000	825,000	712,000	
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS										
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	800,000						1,605,000	805,000	800,000	
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES										
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES										
121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE	1,034,520						1,543,410	508,890	1,034,520	
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II	2,000,000						3,500,000	1,500,000	2,000,000	
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	664,896						1,738,996	1,074,100	664,896	
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF	13,746,869			13,746,869		13,746,869	13,746,869	13,746,869		
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						2,310,450	1,510,450	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES	800,000						2,600,000	1,800,000	800,000	
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						1,320,625	520,625	800,000	
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY	800,000						1,918,400	1,118,400	800,000	
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	800,000						1,770,000	970,000	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						1,424,750	624,750	800,000	
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES	800,000						1,712,000	912,000	800,000	
121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD	800,000						1,675,000	875,000	800,000	
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL	764,810						1,676,810	912,000	764,810	
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							1,799,020	1,799,020		
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	715,470						715,470		715,470	
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO	800,000						1,838,145	1,038,145	800,000	
121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS ASTROS										
121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN										
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						1,704,750	904,750	800,000	
121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON	800,000						998,730	198,730	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	800,000						1,577,535	777,535	800,000	
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	800,000						1,664,000	864,000	800,000	
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	650,006						1,287,696	637,690	650,006	
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA							500,000	500,000		
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	721,625						721,625		721,625	
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	800,000						1,534,790	734,790	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						1,686,535	886,535	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		800,000	
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN										
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS	2,000,000						4,000,000	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	796,860						1,406,860	610,000	796,860	
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						1,596,306	796,306	800,000	
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS										
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO	500,000						900,000	400,000	500,000	
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA							1,000,000	1,000,000		
121-06-01-418-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER	780,300						1,145,300	365,000	780,300	
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	1,086,000						1,926,000	840,000	1,086,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO	800,000						1,690,000	890,000	800,000	
121-06-01-424-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO										
121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
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						1,600,375	800,375	800,000	
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS										
121-06-01-430-000-000	TALLER LABORAL TERAPEUTICO COLOR Y ARTE	800,000						1,360,200	560,200	800,000	
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						1,520,000	720,000	800,000	
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES										
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	784,000						1,511,173	727,173	784,000	
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA	1,998,332						1,998,332		1,998,332	
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA	800,000						1,540,510	740,510	800,000	
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	800,000						1,270,000	470,000	800,000	
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA	800,000						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	10,363						447,040	436,677	10,363	
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						1,655,000	855,000	800,000	
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO										
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	800,000						1,486,752	686,752	800,000	
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	1,500,000						3,300,000	1,800,000	1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES	800,000						1,050,000	250,000	800,000	
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	394,385,770			357,263,621		357,263,621	394,385,770	357,263,621	37,122,149	
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							2,600,000	2,600,000		
121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS							1,325,348	1,325,348		
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF							5,800,000	5,800,000		
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS										
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	800,000						1,625,000	825,000	800,000	
121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE LO ERRAZURIZ	799,964						1,548,024	748,060	799,964	
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO							1,800,000	1,800,000		
121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILLOS	1,898,410						1,898,410		1,898,410	
121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRILLOS	693,060						1,180,365	487,305	693,060	
121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO	800,000						1,425,584	625,584	800,000	
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS	800,000						1,671,980	871,980	800,000	
121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SOCIAL Y CULTURAL VILLA MEXICO	800,000						1,460,000	660,000	800,000	
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA	1,035,400						1,035,400		1,035,400	
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS	1,800,000						1,800,000		1,800,000	
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA	800,000						1,395,360	595,360	800,000	
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA	799,270						799,270		799,270	
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH	1,498,436						1,498,436		1,498,436	
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180	798,396						798,396		798,396	
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA	800,000						800,000		800,000	
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	1,442,830						1,442,830		1,442,830	
121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN	1,483,466						1,483,466		1,483,466	
121-06-01-490-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER A LA VIDA	700,000						700,000		700,000	
121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI	800,000						800,000		800,000	
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		1,500,000	
121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS ASFUMCE N°2	5,916,374						5,916,374		5,916,374	
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**							**3,453,407,019**	**3,453,407,019**		
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**										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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										
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
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										
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	3,595,546,660		102,255,938		102,255,938		3,697,802,598		3,697,802,598	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,726,372,504						1,726,372,504		1,726,372,504	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	104,087,053						104,087,053		104,087,053	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	865,558,495						865,558,495		865,558,495	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	865,558,495						865,558,495		865,558,495	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	337,600,373		7,013,731		7,013,731		344,614,104		344,614,104	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	449,890						449,890		449,890	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	496,042,755		89,314,779		89,314,779		585,357,534		585,357,534	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
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	65,435,590		5,927,428		5,927,428		71,363,018		71,363,018	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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		3,182,310,804		11,733,749		11,733,749		3,194,044,553		3,194,044,553
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,770,017,125						1,770,017,125		1,770,017,125
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		99,467,950		451,736		451,736		99,919,686		99,919,686
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		669,021,594		6,458,477		6,458,477		675,480,071		675,480,071
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		669,021,594		6,458,477		6,458,477		675,480,071		675,480,071
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		241,931,274		1,667,792		1,667,792		243,599,066		243,599,066
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		406,015		18,608		18,608		424,623		424,623
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		394,455,449		2,440,847		2,440,847		396,896,296		396,896,296
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
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		7,011,397		696,289		696,289		7,707,686		7,707,686
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES										
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	900,346,844		78,521,859		78,521,859		978,868,703		978,868,703	
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	900,346,844		78,521,859		78,521,859		978,868,703		978,868,703	
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	900,346,844		78,521,859		78,521,859		978,868,703		978,868,703	
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										
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		3,314,238,676	508,017,250	963,311,951		455,294,701	5,617,293,777	9,386,827,154		3,769,533,377
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		2,759,016,502	23,510,423	331,048,153		307,537,730	1,760,938,164	4,827,492,396		3,066,554,232
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		32,857,214		4,213,016		4,213,016	16,162,142	53,232,372		37,070,230

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-04-000-000-000	FOSIS		85,215,187					9,226,953	94,442,140		85,215,187
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR										
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		9,084,146						9,084,146		9,084,146
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		55,141,360		51,776,280		51,776,280	16,695,509	123,613,149		106,917,640
214-05-11-000-000-000	SENDA		95,514,963					20,407,664	115,922,627		95,514,963
214-05-12-000-000-000	SENAME		62,872,049		7,787,475		7,787,475	49,204,750	119,864,274		70,659,524
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		10,353,187	5,111,561		5,111,561		14,122,628	19,364,254		5,241,626
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		39,960,002					623,333	40,583,335		39,960,002
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
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)		17,949,152					5,086,581	23,035,733		17,949,152
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		726,186,350		225,196,351		225,196,351	1,272,312,673	2,223,695,374		951,382,701
214-05-22-000-000-000	JUNAEB										
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		4,880,000	4,880,000		4,880,000		15,918,667	15,918,667		
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.							444,444	444,444		
214-05-28-000-000-000	SENCE		15,077,310					34,552,860	49,630,170		15,077,310
214-05-30-000-000-000	SERNAM		59,641,724					20,534,705	80,176,429		59,641,724
214-05-32-000-000-000	SUBDERE							1,748,436	1,748,436		
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,343,185	3,933,000		3,933,000		9,506,745	17,916,930		8,410,185
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		71,561,560					35,785,014	107,346,574		71,561,560
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO										
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES							110,512	110,512		
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS		8,077,822					5,830,609	13,908,431		8,077,822
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		814,797						814,797		814,797
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES		21,498,175					11,807,998	33,306,173		21,498,175
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						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		275,469,375		325,412		325,412		275,794,787		275,794,787
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306		32,250,000		1,750,000		1,750,000	4,500,000	38,500,000		34,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		44,574,400						44,574,400		44,574,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI		18,048,134						18,048,134		18,048,134
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México		41,816,117					43,180,080	84,996,197		41,816,117
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack		70,838,320					54,544,245	125,382,565		70,838,320
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath		70,416,204					50,323,799	120,740,003		70,416,204
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II		18,600,000					25,800,000	44,400,000		18,600,000
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		39,999,015						39,999,015		39,999,015
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III		36,000,000					15,000,000	51,000,000		36,000,000
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		158,395,378					11,604,622	170,000,000		158,395,378
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		108,000,000						108,000,000		108,000,000
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS		9,738,032						9,738,032		9,738,032
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL		19,285,667	6,164,000		6,164,000		12,481,333	25,603,000		13,121,667
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022		3,504,000	3,421,862		3,421,862		3,421,862	3,504,000		82,138
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										
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´		4,279,700						4,279,700		4,279,700
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-82-000-000-000	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		74,700,000						74,700,000		74,700,000
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		106,996,000						106,996,000		106,996,000
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)		177,178,008						177,178,008		177,178,008
214-05-89-000-000-000	REPOSICION MULTICANCHA Y AREA VERDE EL ROSARIO Y SAN PEDRO DE NOLASCO										
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS				39,999,619		39,999,619		39,999,619		39,999,619
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	946			946		946				
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,604,745	174,722,014	196,230,468		21,508,454	657,491,044	681,604,243		24,113,199
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		651,973	651,973	476,525	175,448		17,763,424	18,239,949		476,525
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		1,784,338	2,833,745	2,539,831	293,914		38,463,939	39,954,363		1,490,424
214-09-03-000-000-000	DAEM		360,906	169,334,006	191,116,212		21,782,206	571,963,556	594,106,668		22,143,112
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	656,250		1,441,650	2,097,900		656,250	8,053,950	8,053,950		
214-09-07-000-000-000	FONASA		463,778	460,640		460,640		21,246,175	21,249,313		3,138
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		169,632,701	166,675,927	164,845,695	1,830,232		1,564,235,497	1,732,037,966		167,802,469
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		169,632,701	166,675,927	164,845,695	1,830,232		1,564,235,497	1,732,037,966		167,802,469
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		65,765,839	98,609,029	138,335,373		39,726,344	728,412,545	833,904,728		105,492,183
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		36,392,448	34,982,125	35,874,099		891,974	211,142,584	248,427,006		37,284,422
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		35,824,662	34,414,339	35,357,290		942,951	205,351,630	242,119,243		36,767,613
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF		567,786	567,786	516,809	50,977		5,790,954	6,307,763		516,809
214-11-02-000-000-000	11.50% IMPTO. A LOS HONORARIOS		29,373,391	63,626,904	102,461,274		38,834,370	517,269,961	585,477,722		68,207,761
214-11-02-001-000-000	12.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		29,112,484	57,489,196	90,536,925		33,047,729	452,945,825	515,106,038		62,160,213

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
214-11-02-002-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		260,907	4,800,057	9,149,609		4,349,552	51,650,499	56,260,958		4,610,459
214-11-02-003-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN			985,451	2,070,340		1,084,889	11,931,437	13,016,326		1,084,889
214-11-02-004-000-000	11.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR			352,200	704,400		352,200	742,200	1,094,400		352,200
214-11-02-005-000-000	11.50% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF										
214-11-04-000-000-000	**IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES**										
214-12-00-000-000-000	**RETENCIONES VOLUNTARIAS**		**38,274,270**	**42,638,904**	**41,025,616**	**1,613,288**		**432,047,708**	**468,708,690**		**36,660,982**
214-13-00-000-000-000	**RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES**		**2,869,248**	**1,085,483**	**1,380,305**		**294,822**	**10,489,341**	**13,653,411**		**3,164,070**
214-14-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN**		**276,076,317**	**775,470**	**90,445,395**		**89,669,925**	**463,679,478**	**829,425,720**		**365,746,242**
214-14-01-000-000-000	**SOBRANTE DE CAJA**		**6,466,871**					**135,068**	**6,601,939**		**6,466,871**
214-14-02-000-000-000	**ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA**		**261,073,691**	**450,807**	**87,920,504**		**87,469,697**	**451,378,872**	**799,922,260**		**348,543,388**
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**		**6,437,451**					**6,644,714**	**13,082,165**		**6,437,451**
214-14-05-000-000-000	**DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS**	**2,192,777**		**324,663**	**2,524,891**		**2,200,228**	**4,423,523**	**4,430,974**		**7,451**
214-14-06-000-000-000	**ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS**							**1,097,301**	**1,097,301**		
214-14-07-000-000-000	**ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION**										
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**		**1,295,527,588**	**3,763,164,900**	**3,758,916,299**	**4,248,601**		**29,335,171,495**	**30,626,450,482**		**1,291,278,987**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERSONAL**		**403,534,760**	**1,807,632,718**	**1,542,278,872**	**265,353,846**		**11,733,231,821**	**11,871,412,735**		**138,180,914**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**			**707,829,663**	**763,189,196**		**55,359,533**	**5,627,893,850**	**5,683,253,383**		**55,359,533**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			442,115,862	442,115,862			4,320,136,430	4,320,136,430		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			93,678,597	93,678,597			1,168,394,773	1,168,394,773		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			8,820,562	8,820,562			98,680,350	98,680,350		
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			8,820,562	8,820,562			98,680,350	98,680,350		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			30,525,112	30,525,112			332,589,844	332,589,844		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974			30,525,112	30,525,112			332,589,844	332,589,844		
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 DICIEMBRE DE 2023

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			128,717,202	128,717,202			1,426,596,187	1,426,596,187		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981			128,717,202	128,717,202			1,426,596,187	1,426,596,187		
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			10,121,829	10,121,829			119,592,169	119,592,169		
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			10,121,829	10,121,829			119,592,169	119,592,169		
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			49,393,626	49,393,626			556,453,560	556,453,560		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			20,060,192	20,060,192			229,086,844	229,086,844		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566			8,829,376	8,829,376			99,688,465	99,688,465		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			20,504,058	20,504,058			227,678,251	227,678,251		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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			11,243,157	11,243,157			133,905,046	133,905,046		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,243,157	11,243,157			133,905,046	133,905,046		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,336,563	2,336,563			26,522,186	26,522,186		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			1,545,376	1,545,376			17,027,942	17,027,942		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			791,187	791,187			9,494,244	9,494,244		
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			103,306,375	103,306,375			412,707,618	412,707,618		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			653,472	653,472			7,841,664	7,841,664		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			653,472	653,472			7,841,664	7,841,664		
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			3,319,367	3,319,367			36,853,033	36,853,033		
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 DICIEMBRE DE 2023

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			10,414,966	10,414,966			112,216,854	112,216,854		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			10,414,966	10,414,966			112,216,854	112,216,854		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,987,588	4,987,588			50,659,009	50,659,009		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			5,427,378	5,427,378			61,557,845	61,557,845		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			124,367,044	124,367,044			498,263,595	498,263,595		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			71,192,939	71,192,939			285,507,624	285,507,624		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			71,192,939	71,192,939			285,507,624	285,507,624		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			53,174,105	53,174,105			212,755,971	212,755,971		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			53,174,105	53,174,105			212,755,971	212,755,971		
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			56,886,931	112,246,464		55,359,533	534,144,962	589,504,495		55,359,533
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			55,407,893	110,767,426		55,359,533	530,970,878	586,330,411		55,359,533

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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			1,479,038	1,479,038			3,174,084	3,174,084		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			74,044,860	74,044,860			163,132,009	163,132,009		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			18,844,860	18,844,860			54,511,728	54,511,728		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							25,214,180	25,214,180		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			18,844,860	18,844,860			29,297,548	29,297,548		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							6,910,281	6,910,281		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			55,200,000	55,200,000			101,710,000	101,710,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			55,200,000	55,200,000			101,710,000	101,710,000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**			**276,152,415**	**293,128,191**		**16,975,776**	**2,131,469,205**	**2,148,444,981**		**16,975,776**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			182,617,824	182,617,824			1,684,703,153	1,684,703,153		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			46,576,492	46,576,492			509,188,109	509,188,109		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,787,873	1,787,873			20,594,093	20,594,093		
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			1,787,873	1,787,873			20,594,093	20,594,093		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,042,205	11,042,205			128,497,536	128,497,536		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,042,205	11,042,205			128,497,536	128,497,536		
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			46,266,600	46,266,600			496,503,450	496,503,450		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981			46,266,600	46,266,600			496,503,450	496,503,450		
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			5,921,597	5,921,597			63,487,015	63,487,015		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,921,597	5,921,597			63,487,015	63,487,015		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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			21,512,514	21,512,514			227,853,998	227,853,998		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			10,001,685	10,001,685			104,666,191	104,666,191		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566			3,372,334	3,372,334			36,088,094	36,088,094		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			8,138,495	8,138,495			87,099,713	87,099,713		
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			6,721,562	6,721,562			72,880,658	72,880,658		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,721,562	6,721,562			72,880,658	72,880,658		
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			42,788,981	42,788,981			165,698,294	165,698,294		
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 DICIEMBRE DE 2023

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			5,781,082	5,781,082			50,462,061	50,462,061		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,781,082	5,781,082			50,462,061	50,462,061		
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,737,788	2,737,788			22,501,256	22,501,256		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,043,294	3,043,294			27,960,805	27,960,805		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			53,219,567	53,219,567			211,537,346	211,537,346		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			34,012,200	34,012,200			129,593,361	129,593,361		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			34,012,200	34,012,200			129,593,361	129,593,361		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			19,207,367	19,207,367			81,943,985	81,943,985		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			19,207,367	19,207,367			81,943,985	81,943,985		
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			11,589,024	28,564,800		16,975,776	125,600,119	142,575,895		16,975,776
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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			11,589,024	28,564,800		16,975,776	125,600,119	142,575,895		16,975,776
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS										
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			22,944,918	22,944,918			59,166,526	59,166,526		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			5,744,918	5,744,918			16,539,113	16,539,113		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							5,957,635	5,957,635		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			5,744,918	5,744,918			10,581,478	10,581,478		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							3,242,413	3,242,413		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			17,200,000	17,200,000			39,385,000	39,385,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			17,200,000	17,200,000			39,385,000	39,385,000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**		**49,825,921**	**95,676,134**	**61,636,997**	**34,039,137**		**835,875,949**	**851,662,733**		**15,786,784**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		49,825,921	105,179,760	71,140,623	34,039,137		461,726,782	477,513,566		15,786,784
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			9,069,853	9,069,853			283,128,589	283,128,589		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,694,829	8,694,829			268,465,529	268,465,529		
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			375,024	375,024			14,663,060	14,663,060		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			-18,573,479	-18,573,479			90,811,278	90,811,278		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							209,300	209,300		
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**		**353,708,839**	**727,974,506**	**424,324,488**	**303,650,018**		**3,137,992,817**	**3,188,051,638**		**50,058,821**
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			6,359,488	7,436,765		1,077,277	75,168,399	76,245,676		1,077,277

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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			6,062,688	6,062,688			74,351,460	74,351,460		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO			296,800	1,374,077		1,077,277	816,939	1,894,216		1,077,277
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		353,708,839	721,615,018	416,887,723	304,727,295		3,062,824,418	3,111,805,962		48,981,544
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**768,169,138**	**1,507,308,924**	**1,592,552,953**		**85,244,029**	**10,028,648,846**	**10,882,062,013**		**853,413,167**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**698,720**	**4,509,998**	**6,644,967**		**2,134,969**	**14,746,614**	**17,580,303**		**2,833,689**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		698,720	4,509,998	6,644,967		2,134,969	12,047,694	14,881,383		2,833,689
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							2,698,920	2,698,920		
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**		**702,100**	**1,820,160**	**2,664,018**		**843,858**	**33,570,876**	**35,116,834**		**1,545,958**
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		702,100	1,470,160	2,314,018		843,858	30,961,453	32,507,411		1,545,958
215-22-02-003-000-000	CALZADO			350,000	350,000			2,609,423	2,609,423		
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**46,010**	**46,010**		**46,010**		**75,364,632**	**75,364,632**		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							75,000,000	75,000,000		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		46,010	46,010		46,010		364,632	364,632		
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**		**7,818,037**	**53,241,592**	**90,529,009**		**37,287,417**	**518,070,004**	**563,175,458**		**45,105,454**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		917,342	9,668,356	9,698,575		30,219	44,690,095	45,637,656		947,561
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							3,071,587	3,071,587		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		143,276	24,475,620	49,497,622		25,022,002	316,967,912	342,133,190		25,165,278
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		1,561,151	7,540,742	5,979,591	1,561,151		16,737,561	16,737,561		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							3,737,162	3,737,162		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,174,910	17,712,517		16,537,607	24,463,882	41,001,489		16,537,607
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							124,069	124,069		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			588,236	588,236			15,710,298	15,710,298		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES		2,867,573	6,457,501	4,743,616	1,713,885		24,372,380	25,526,068		1,153,688
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS		178,500	406,382	227,882	178,500		3,762,186	3,762,186		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		1,092,552	1,543,167	450,615	1,092,552		3,053,790	3,053,790		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				452,100		452,100	6,078,104	6,530,204		452,100
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				452,100		452,100	6,078,104	6,530,204		452,100
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		623,602	623,602		623,602		13,821,892	13,821,892		
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	OTROS		434,041	763,076	1,178,255		415,179	41,479,086	42,328,306		849,220
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAPATA							24,391,073	24,391,073		
215-22-04-999-003-000	OTROS		434,041	763,076	1,178,255		415,179	17,088,013	17,937,233		849,220
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**		**11,821,499**	**142,367,661**	**283,086,405**		**140,718,744**	**1,724,594,574**	**1,877,134,817**		**152,540,243**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			79,768,037	165,730,042		85,962,005	944,317,134	1,030,279,139		85,962,005
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			8,871,731	10,806,901		1,935,170	87,634,216	89,569,386		1,935,170
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			70,896,306	154,923,141		84,026,835	856,682,918	940,709,753		84,026,835
215-22-05-002-000-000	AGUA		653,266	30,668,331	33,012,178		2,343,847	393,755,136	396,752,249		2,997,113
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,678,175	7,675,288		2,997,113	54,624,200	57,621,313		2,997,113
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		653,266	25,990,156	25,336,890	653,266		339,130,936	339,130,936		
215-22-05-003-000-000	GAS							6,884,364	6,884,364		
215-22-05-004-000-000	CORREO			31,891,293	61,306,654		29,415,361	352,385,360	381,800,721		29,415,361
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		5,724,415		14,809,176		14,809,176	14,890,409	35,424,000		20,533,591
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		1,875,440		1,286,100		1,286,100	3,173,470	6,335,010		3,161,540
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		3,568,378	40,000	6,942,255		6,902,255	9,188,701	19,659,334		10,470,633
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**		**411,000**	**74,244,357**	**172,644,046**		**98,399,689**	**415,483,184**	**514,293,873**		**98,810,689**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		398,000	21,590,540	94,533,762		72,943,222	97,362,184	170,703,406		73,341,222
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		398,000	21,590,540	62,533,664		40,943,124	97,362,184	138,703,308		41,341,124
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO				32,000,098		32,000,098		32,000,098		32,000,098
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		13,000	34,330,981	49,505,742		15,174,761	86,818,927	102,006,688		15,187,761
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			832,774	832,774			2,567,291	2,567,291		
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,431,408	3,468,612		1,037,204	13,300,695	14,337,899		1,037,204
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			15,058,654	24,303,156		9,244,502	215,129,447	224,373,949		9,244,502
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES			8,673,910	15,874,961		7,201,051	112,859,069	120,060,120		7,201,051
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			6,384,744	8,428,195		2,043,451	102,270,378	104,313,829		2,043,451
215-22-06-999-000-000	OTROS							304,640	304,640		
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**		**3,698,532**	**4,331,612**	**12,792,039**		**8,460,427**	**23,261,838**	**35,420,797**		**12,158,959**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		2,999,990	2,999,990	12,158,959		9,158,969	14,224,323	26,383,282		12,158,959
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		698,542	1,331,622	633,080	698,542		8,448,465	8,448,465		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE							589,050	589,050		
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**		**724,342,228**	**1,118,002,460**	**884,696,408**	**233,306,052**		**6,575,173,397**	**7,066,209,573**		**491,036,176**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		300,529,561	533,614,776	455,423,578	78,191,198		3,193,498,462	3,415,836,825		222,338,363
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION		178,293,245	366,555,757	330,595,517	35,960,240		1,762,861,156	1,905,194,161		142,333,005
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS		80,005,358	80,005,358	80,005,358			871,296,110	951,301,468		80,005,358
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.		42,230,958	83,907,581	41,676,623	42,230,958		525,071,396	525,071,396		
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,146,080	3,146,080			34,269,800	34,269,800		
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							515,856,667	515,856,667		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES		331,871,236	417,797,799	210,551,693	207,246,106		1,951,783,702	2,076,408,832		124,625,130
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES		331,871,236	417,797,799	210,551,693	207,246,106		1,951,783,702	2,076,408,832		124,625,130
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			13,923,000	21,348,600		7,425,600	132,950,465	140,376,065		7,425,600
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		7,142,215	7,142,215	14,284,430		7,142,215	72,711,586	86,996,016		14,284,430
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO				34,995,520		34,995,520	107,700,783	142,696,303		34,995,520
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		46,755	3,527,511	3,549,848		22,337	26,453,955	26,523,047		69,092
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		7,776,773	7,776,773	9,179,366		1,402,593	115,615,966	124,795,332		9,179,366
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							754,933	754,933		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS		179,452	57,026,150	120,408,728		63,382,578	270,549,705	334,111,735		63,562,030
215-22-08-999-000-000	OTROS		76,796,236	77,194,236	14,954,645	62,239,591		187,297,173	201,853,818		14,556,645
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)							48,552,000	48,552,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				2,413,320		2,413,320	20,745,121	23,158,441		2,413,320
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE				4,332,165		4,332,165	689,963	5,022,128		4,332,165
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				4,332,165		4,332,165	119,417	4,451,582		4,332,165
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE ARBOLES							570,546	570,546		
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE ARBOLES				7,430,360		7,430,360		7,430,360		7,430,360
215-22-08-999-006-000	TRABAJOS EVENTUALES SEÑALES DE TRANSITO										
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU							880,600	880,600		
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD							37,224,153	37,224,153		
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTENCION BNPU										
215-22-08-999-016-000	OTROS			398,000	778,800		380,800	2,409,100	2,789,900		380,800
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO		76,796,236	76,796,236		76,796,236		76,796,236	76,796,236		
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**		**18,364,083**	**50,876,385**	**69,713,101**		**18,836,716**	**395,725,297**	**432,926,096**		**37,200,799**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		16,650,002	26,702,681	10,052,679	16,650,002		170,885,508	170,885,508		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1,250,000	800,000	10,000,000		9,200,000	32,716,000	43,166,000		10,450,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			6,734,041	19,989,595		13,255,554	65,442,196	78,697,750		13,255,554
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			6,734,041	19,989,595		13,255,554	65,442,196	78,697,750		13,255,554
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							14,172,900	14,172,900		
215-22-09-999-000-000	OTROS		464,081	16,639,663	29,670,827		13,031,164	112,508,693	126,003,938		13,495,245
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS		464,081	16,639,663	29,670,827		13,031,164	112,508,693	126,003,938		13,495,245
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**			**4,473,760**	**4,473,760**			**91,670,924**	**91,670,924**		
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			4,473,760	4,473,760			91,670,924	91,670,924		
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										
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**			**3,960,000**	**11,880,000**		**7,920,000**	**42,900,000**	**50,820,000**		**7,920,000**
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			3,960,000	11,880,000		7,920,000	39,600,000	47,520,000		7,920,000
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL			3,960,000	11,880,000		7,920,000	39,600,000	47,520,000		7,920,000
215-22-11-001-002-000	OTROS										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							3,300,000	3,300,000		
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**		**266,929**	**49,434,929**	**53,429,200**		**3,994,271**	**118,087,506**	**122,348,706**		**4,261,200**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		266,929	3,412,844	3,145,915	266,929		12,069,036	12,069,036		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL							11,463,999	11,463,999		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			400,000	400,000			4,602,803	4,602,803		
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS			45,622,085	49,883,285		4,261,200	89,951,668	94,212,868		4,261,200
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD			45,396,120	49,657,320		4,261,200	89,725,703	93,986,903		4,261,200
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES			225,965	225,965			225,965	225,965		
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**							**68,205,591**	**68,205,591**		
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**							**33,614,017**	**33,614,017**		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							33,614,017	33,614,017		
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**							**34,591,574**	**34,591,574**		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL							34,591,574	34,591,574		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**78,225,217**	**197,165,707**	**230,019,712**		**32,854,005**	**4,987,319,055**	**5,098,398,277**		**111,079,222**
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**		**17,040,172**	**79,794,214**	**173,266,597**		**93,472,383**	**1,300,441,356**	**1,410,953,911**		**110,512,555**
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			26,009,431	46,941,284		20,931,853	69,441,501	90,373,354		20,931,853
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							263,972,914	263,972,914		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				3,828,242		3,828,242	532,550,504	536,378,746		3,828,242
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		17,040,172	41,717,041	108,620,410		66,903,369	296,667,111	380,610,652		83,943,541
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		17,040,172	41,717,041	108,620,410		66,903,369	296,667,111	380,610,652		83,943,541
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,875,000	3,683,919		1,808,919	39,618,910	41,427,829		1,808,919
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			10,192,742	10,192,742			98,190,416	98,190,416		
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**		**61,185,045**	**117,371,493**	**56,753,115**	**60,618,378**		**3,686,877,699**	**3,687,444,366**		**566,667**
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			13,000,000	13,000,000			25,614,800	25,614,800		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							12,614,800	12,614,800		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			13,000,000	13,000,000			13,000,000	13,000,000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN		42,200,690	42,200,690		42,200,690		2,171,329,654	2,171,329,654		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		42,200,690	42,200,690		42,200,690		2,171,329,654	2,171,329,654		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
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		13,010,256	13,010,256		13,010,256		218,115,439	218,115,439		
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		13,010,256	13,010,256		13,010,256		218,115,439	218,115,439		
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		5,974,099	2,432,263	-2,975,169	5,407,432		470,293,420	470,860,087		566,667
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							60,466,668	60,466,668		
215-24-03-099-003-000	JUNJI			-9,894,339	-9,894,339			305,038,090	305,038,090		
215-24-03-099-004-000	COSAM		5,974,099	12,326,602	6,919,170	5,407,432		104,788,662	105,355,329		566,667
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			5,347,074	5,347,074			305,016,106	305,016,106		
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			41,381,210	41,381,210			496,508,280	496,508,280		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			41,381,210	41,381,210			496,508,280	496,508,280		
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										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FISCO**			**123,790,286**	**123,790,286**			**129,697,243**	**129,697,243**		
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL FISCO**			**123,790,286**	**123,790,286**			**129,697,243**	**129,697,243**		
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS CORRIENTES**		**88,606**	**89,585,285**	**89,496,679**	**88,606**		**658,679,110**	**658,679,110**		
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**		**88,606**	**169,251**	**80,645**	**88,606**		**32,991,504**	**32,991,504**		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**			**88,810,930**	**88,810,930**			**602,143,656**	**602,143,656**		
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS**			**605,104**	**605,104**			**23,543,950**	**23,543,950**		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			605,104	605,104			23,543,950	23,543,950		
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**		**1,933,002**	**2,915,502**	**102,255,938**		**99,340,436**	**72,224,518**	**173,497,956**		**101,273,438**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**										
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**										
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**		**933,973**	**1,214,504**	**7,013,731**		**5,799,227**	**26,737,351**	**33,470,551**		**6,733,200**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**		**999,029**	**1,141,829**	**5,927,428**		**4,785,599**	**32,386,448**	**38,171,076**		**5,784,628**
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							1,428,000	1,428,000		
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS		999,029	1,141,829	5,927,428		4,785,599	30,958,448	36,743,076		5,784,628
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTICOS**			**559,169**	**89,314,779**		**88,755,610**	**12,898,419**	**101,654,029**		**88,755,610**
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			559,169	89,314,779		88,755,610	12,898,419	101,654,029		88,755,610
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICOS**							**202,300**	**202,300**		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							202,300	202,300		
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										
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**		**27,944,736**	**33,094,736**	**78,521,859**		**45,427,123**	**201,769,721**	**275,141,580**		**73,371,859**
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**										
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**		**27,944,736**	**33,094,736**	**78,521,859**		**45,427,123**	**201,769,721**	**275,141,580**		**73,371,859**
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS		5,150,000	10,300,000	5,150,000	5,150,000		30,900,000	30,900,000		
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		5,150,000	10,300,000	5,150,000	5,150,000		30,900,000	30,900,000		
215-31-02-002-012-000	PROYECTO CENTRO DE PROXIMIDAD										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		22,794,736	22,794,736	73,371,859		50,577,123	170,869,721	244,241,580		73,371,859
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-31-02-004-157-000	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		22,794,736	22,794,736	37,991,225		15,196,489	22,794,736	60,785,961		37,991,225
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS							54,958,724	54,958,724		
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							71,624,192	71,624,192		
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				35,380,634		35,380,634	21,492,069	56,872,703		35,380,634
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 LUMINARIAS CON WIFI										
215-31-02-004-180-000	PROYECTO CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE										
215-31-02-004-181-000	PROYECTO SANTA ADELA										
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

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
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
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**							**7,278,600**	**7,278,600**		
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**										
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**							**7,278,600**	**7,278,600**		
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN							7,278,600	7,278,600		
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES							7,278,600	7,278,600		
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**		**15,632,129**	**1,671,742**		**1,671,742**		**1,448,116,990**	**1,462,077,377**		**13,960,387**
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**		**15,632,129**	**1,671,742**		**1,671,742**		**1,448,116,990**	**1,462,077,377**		**13,960,387**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**										
216-00-00-000-000-000	**AJUSTES A DISPONIBILIDADES**		**346,442,420**	**8,242,739**	**42,516**	**8,200,223**		**157,921,328**	**496,163,525**		**338,242,197**
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**		**346,442,420**	**8,242,739**	**42,516**	**8,200,223**		**157,921,328**	**496,163,525**		**338,242,197**
216-01-01-000-000-000	**CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES**		**309,395,952**	**8,242,739**	**42,516**	**8,200,223**		**144,908,600**	**446,104,329**		**301,195,729**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		21,972,224					12,065,615	34,037,839		21,972,224
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		13,379,330					698,921	14,078,251		13,379,330
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN		1,694,914					248,192	1,943,106		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		55,457,675	5,952,178	74,064,791		68,112,613	4,268,650,467	4,392,220,755		123,570,288
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES										
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL										
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		34,976		67,747,835		67,747,835	2,389,445,093	2,457,227,904		67,782,811
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		5,863,445	605,104	667,220		62,116	23,543,950	29,469,511		5,925,561
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		49,559,254	5,347,074	5,649,736		302,662	305,016,106	354,878,022		49,861,916
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							1,550,645,318	1,550,645,318		
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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										
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		14,941,023,537					5,953,807,953	20,894,831,490		14,941,023,537
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,098,173,019						11,098,173,019		11,098,173,019
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,842,850,518					1,099,762,688	4,942,613,206		3,842,850,518

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							4,854,045,265	4,854,045,265		
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		15,266,072,488		3,803,956,406		3,803,956,406		19,070,028,894		19,070,028,894
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,747,651,127		2,404,264,195		2,404,264,195		11,151,915,322		11,151,915,322
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,526,942,203		58,243,392		58,243,392		1,585,185,595		1,585,185,595
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		4,868,471,792		1,322,748,520		1,322,748,520		6,191,220,312		6,191,220,312
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		123,007,366		18,700,299		18,700,299		141,707,665		141,707,665
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		78,459,194		40,720,306		40,720,306		119,179,500		119,179,500
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		78,459,194		40,720,306		40,720,306		119,179,500		119,179,500
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		414,779,067		426,153,761		426,153,761		840,932,828		840,932,828
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		414,779,067		426,153,761		426,153,761		840,932,828		840,932,828
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		123,800,865		49,227,185		49,227,185		173,028,050		173,028,050
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		61,357,760		49,227,185		49,227,185		110,584,945		110,584,945
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		62,443,105						62,443,105		62,443,105
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO		2,550,000						2,550,000		2,550,000
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										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO		2,550,000						2,550,000		2,550,000
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		6,996,947,289		330,037,681		330,037,681		7,326,984,970		7,326,984,970
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		691,249,121		-439,042,492	439,042,492			252,206,629		252,206,629
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,134,023,966		62,858,509		62,858,509		1,196,882,475		1,196,882,475
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. N° 3.063, DE 1979		4,806,547,405		685,195,650		685,195,650		5,491,743,055		5,491,743,055
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		365,126,797		21,026,014		21,026,014		386,152,811		386,152,811
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	5,906,957		123,790,286		123,790,286		129,697,243		129,697,243	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	5,906,957		123,790,286		123,790,286		129,697,243		129,697,243	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	68,205,591						68,205,591		68,205,591	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	68,205,591						68,205,591		68,205,591	
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	10,329,133,863		1,548,369,013	6,090,141	1,542,278,872		11,877,502,876	6,090,141	11,871,412,735	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,920,064,187		763,189,196		763,189,196		5,683,253,383		5,683,253,383	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,855,316,790		293,471,206	343,015	293,128,191		2,148,787,996	343,015	2,148,444,981	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	790,025,736		61,636,997		61,636,997		851,662,733		851,662,733	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,763,727,150		430,071,614	5,747,126	424,324,488		3,193,798,764	5,747,126	3,188,051,638	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,289,509,060		1,593,503,700	950,747	1,592,552,953		10,883,012,760	950,747	10,882,062,013	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,935,336		6,644,967		6,644,967		17,580,303		17,580,303	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,084,554		2,664,018		2,664,018		33,748,572		33,748,572	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,364,632						75,364,632		75,364,632	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	472,726,449		90,529,009		90,529,009		563,255,458		563,255,458	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,594,048,412		283,739,671	653,266	283,086,405		1,877,788,083	653,266	1,877,134,817	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	341,649,827		172,644,046		172,644,046		514,293,873		514,293,873	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23,997,020		12,792,039		12,792,039		36,789,059		36,789,059	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,181,513,165		884,696,408		884,696,408		7,066,209,573		7,066,209,573	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	363,212,995		70,010,582	297,481	69,713,101		433,223,577	297,481	432,926,096	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	87,197,164		4,473,760		4,473,760		91,670,924		91,670,924	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38,940,000		11,880,000		11,880,000		50,820,000		50,820,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,839,506		53,429,200		53,429,200		122,268,706		122,268,706	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,722,647,994		591,854,886		591,854,886		2,314,502,880		2,314,502,880	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	781,070,868		540,448,845		540,448,845		1,321,519,713		1,321,519,713	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	941,577,126		51,406,041		51,406,041		992,983,167		992,983,167	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,278,600						7,278,600		7,278,600	
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	7,278,600						7,278,600		7,278,600	
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	546,243,585		679,279,851		679,279,851		1,225,523,436		1,225,523,436	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,910,859		80,645		80,645		32,991,504		32,991,504	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	513,332,726		88,810,930		88,810,930		602,143,656		602,143,656	
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR			590,388,276		590,388,276		590,388,276		590,388,276	
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	116,360,136		11,733,749		11,733,749		128,093,885		128,093,885	
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	116,360,136		11,733,749		11,733,749		128,093,885		128,093,885	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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			342,721,751	342,721,751			27,632,925,180	27,632,925,180		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,350,495,062		630,000	40,588,000		39,958,000	4,366,743,795	56,206,733	4,310,537,062	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,350,495,062	40,588,000	630,000	39,958,000		56,206,733	4,366,743,795		4,310,537,062
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20,419,462,787		299,303,751	2,200,000	297,103,751		21,963,270,595	1,246,704,057	20,716,566,538	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		20,419,462,787	2,200,000	299,303,751		297,103,751	1,246,704,057	21,963,270,595		20,716,566,538
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										
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		70,790,417,425	70,790,417,425	30,305,802,459	30,305,802,459	11,232,914,348	11,232,914,348	235,159,139,630	235,159,139,630	76,217,500,781	76,217,500,781

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		70,787,568,398	70,787,568,398	30,305,802,459	30,305,802,459	10,216,013,914	10,216,013,914	235,159,139,630	235,159,139,630	76,217,500,781	76,217,500,781