BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	10,998,557,177	4,349,308,166	6,806,583,634	-2,457,275,468	8,541,281,709
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,014,344,304	377,072,703	1,387,548,659	-1,010,475,956	3,868,348
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,014,344,304	377,072,703	1,387,548,659	-1,010,475,956	3,868,348
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,559,797,198	3,723,338,875	3,994,619,300	-271,280,425	8,288,516,773
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6,939,902,911	2,350,087,654	2,795,214,046	-445,126,392	6,494,776,519
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	911,349,479	169,412,830	276,837,601	-107,424,771	803,924,708
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	359,764,387	1,173,995,391	872,209,515	301,785,876	661,550,263
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	23,758,731	29,843,000	5,311,397	24,531,603	48,290,334
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	325,021,690		45,046,741	-45,046,741	279,974,949
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,424,415,675	248,896,588	1,424,415,675	-1,175,519,087	248,896,588
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES					
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES					
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO					
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES					
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,165,485,032	873,631,072	566,349,776	307,281,296	2,472,766,328
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES					
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.					
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13,296,533	5,531,585	7,051,565	-1,519,980	11,776,553
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)	135,110	264,890		264,890	400,000
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA					
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)					
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000				150,000

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
114-03-06-000-000-000	CUENTADANTES ACTIVIDADES DIDECO					
114-03-07-000-000-000	DIDECO ANA ESTAY LOPEZ					
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO					
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)	80,000				80,000
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES	120,000	120,000	120,000		120,000
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	80,000	80,000	80,000		80,000
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)					
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)					
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864				1,769,864
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO	60,000				60,000
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	80,000				80,000
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	170,000	70,000	70,000		170,000
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)					
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	599,807		303,200	-303,200	296,607
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				926,535
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE	80,000				80,000
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION					
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,845,145	1,796,900	1,796,900		1,845,145
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)	149,970				149,970
114-03-30-000-000-000	CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.					
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ					
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	10,240				10,240
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL					
114-03-35-000-000-000	CUENTA AJUSTE DEUDAS					
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA	50,000				50,000
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ					
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ	60,000				60,000
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)					
114-03-40-000-000-000	TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)					
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)	100,000				100,000
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929,310				929,310
114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)	600,000		600,000	-600,000	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1,873,737				1,873,737
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)					
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)					
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)					
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)					
114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)					
114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO	1,380	148,620		148,620	150,000
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)		971,895	971,895		
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)	895,145	140,000	965,145	-825,145	70,000
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)		200,000	100,000	100,000	100,000
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145	519,505	519,505		965,145
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)	100,000				100,000
114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)	965,145		965,145	-965,145	
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)	100,000				100,000
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)		120,000	60,000	60,000	60,000
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)	400,000	199,775	199,775		400,000
114-03-60-000-000-000	JUNJI		800,000	300,000	500,000	500,000

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS					
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,152,188,499	324,957,696	43,470,752	281,486,944	2,433,675,443
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,262,297	120,340		120,340	1,382,637
114-05-02-000-000-000	IND					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	4,705,247				4,705,247
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	17,593,081	-1,157,870	5,937,813	-7,095,683	10,497,398
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	23,996,788				23,996,788
114-05-11-000-000-000	SENDA	35,078,971	6,547,132	8,945,534	-2,398,402	32,680,569
114-05-12-000-000-000	SENAME	81,623,743	8,488,195		8,488,195	90,111,938
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	5,510,354				5,510,354
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	23,632,898	1,208,229		1,208,229	24,841,127
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)	12,769,982	947,341		947,341	13,717,323
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1,368,795,370	142,990,932	21,227,405	121,763,527	1,490,558,897
114-05-22-000-000-000	JUNAEB					
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.		3,687,450		3,687,450	3,687,450
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	1,481,782				1,481,782
114-05-30-000-000-000	SERNAM	38,596,667	2,755,792		2,755,792	41,352,459
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	7,600,673	31,193,408		31,193,408	38,794,081
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	8,111,414				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	4,102,001	1,491,168	3,680,000	-2,188,832	1,913,169
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	8,750,000	250,000		250,000	9,000,000
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	1,750,000				1,750,000
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	18,048,134				18,048,134
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	55,101,647				55,101,647
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	70,838,320				70,838,320
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	70,416,204				70,416,204
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	18,600,000				18,600,000
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	36,000,000				36,000,000
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	42,475,027	35,528		35,528	42,510,555

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	3,680,000	1,840,000	3,680,000	-1,840,000	1,840,000
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022					
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS	8,303,309	18,935,543		18,935,543	27,238,852
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS	13,057,713	91,403,175		91,403,175	104,460,888
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´		368,000		368,000	368,000
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS					
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS					
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO					
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS					
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS					
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS					
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	132,760,625				132,760,625
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	27,808,220	13,853,333		13,853,333	41,661,553
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS					
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS					
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ					
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024					
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024					
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		543,141,791	515,827,459	27,314,332	27,314,332
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,827,533,988	1,287,696,924	1,325,574,468	-37,877,544	2,789,656,444
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		711,783,385	711,783,385		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		260,702,171	260,702,171		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		358,613,073	358,613,073		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979		92,468,141	92,468,141		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		589,694	589,694		

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		589,694	589,694		
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		7,209,382	7,209,382		
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		7,209,382	7,209,382		
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		567,146,123	567,146,123		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS		7,083,819	7,083,819		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		249,944,025	249,944,025		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979		285,596,384	285,596,384		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		5,947,600	5,947,600		
115-08-99-000-000-000	OTROS		18,574,295	18,574,295		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
115-10-01-000-000-000	TERRENOS					
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS					
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS					
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS					
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES					
115-11-02-000-000-000	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	2,827,533,988	968,340	38,845,884	-37,877,544	2,789,656,444
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	2,827,533,988	968,340	38,845,884	-37,877,544	2,789,656,444
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO					
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO					
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA					
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	428,645,481	17,760,715		17,760,715	446,406,196
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	428,645,481	17,760,715		17,760,715	446,406,196
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	770,985,499		106,422,530	-106,422,530	664,562,969
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	767,157,257		106,422,530	-106,422,530	660,734,727
121-06-01-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**767,157,257**		**106,422,530**	**-106,422,530**	**660,734,727**
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					
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646				13,507,646
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	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
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL					
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO					
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS					
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS					
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS					
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO					
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO					
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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR					
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO					
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN					
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					
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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	3,707,048,313	30,464,423	318,228	30,146,195	3,737,194,508
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,726,372,504				1,726,372,504
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	396,800	318,228	78,572	104,165,625
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	865,558,495				865,558,495
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	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	347,853,617	6,047,853		6,047,853	353,901,470
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	449,890				449,890
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	587,520,520	21,365,022		21,365,022	608,885,542
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	75,206,234	2,654,748		2,654,748	77,860,982
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997				5,335,469,997
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654				483,793,654
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO					
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO					
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES					
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS					
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN					
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS					
147-07-00-000-000-000	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS					
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN					
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO					
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES					
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS					
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS					
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES					
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS					
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS					
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES					
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS					
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS					
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS					
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS					
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN					
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO					
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	-3,230,669,952		14,422,094	-14,422,094	-3,245,092,046
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-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	-100,941,724				-100,941,724
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-694,855,502		6,458,477	-6,458,477	-701,313,979
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-694,855,502		6,458,477	-6,458,477	-701,313,979
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS					
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS					
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-248,082,202		1,508,305	-1,508,305	-249,590,507
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-437,395				-437,395
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-406,674,714		5,816,380	-5,816,380	-412,491,094
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	-9,661,290		638,932	-638,932	-10,300,222

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES					
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
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					
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	1,010,068,703	52,283,351		52,283,351	1,062,352,054
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	1,010,068,703	52,283,351		52,283,351	1,062,352,054
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	1,010,068,703	52,283,351		52,283,351	1,062,352,054
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	-4,660,122,981	325,423,729	448,041,280	-122,617,551	-4,782,740,532
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES					
214-01-01-000-000-000	INGRESO POR ANTEPROYECTODE OBRAS.					
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS					
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-3,817,412,617	22,243,347	307,570,498	-285,327,151	-4,102,739,768
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-513,428				-513,428
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-51,213,887				-51,213,887
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-18,740,593	5,937,813		5,937,813	-12,802,780
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL	-111,704,340				-111,704,340
214-05-11-000-000-000	SENDA	-129,370,971	8,945,534		8,945,534	-120,425,437
214-05-12-000-000-000	SENAME	-109,614,374	-2,949,750	-3,585,300	635,550	-108,978,824
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-5,241,626				-5,241,626
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-54,896,304				-54,896,304
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
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)	-27,791,189				-27,791,189
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-1,378,711,771		112,190,576	-112,190,576	-1,490,902,347
214-05-22-000-000-000	JUNAEB					
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			14,640,000	-14,640,000	-14,640,000
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL					
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.					
214-05-28-000-000-000	SENCE	-24,563,049				-24,563,049
214-05-30-000-000-000	SERNAM	-100,096,513				-100,096,513
214-05-32-000-000-000	SUBDERE					
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,505,947	2,949,750		2,949,750	-1,556,197
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)	-71,561,560				-71,561,560
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO					
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES					
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA					
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	-8,077,822				-8,077,822
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO	-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	-8,854,307	3,680,000		3,680,000	-5,174,307
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA					
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA	-19,270				-19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)					
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO	-283,488,416		6,305,991	-6,305,991	-289,794,407

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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				-32,250,000
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS	-46,324,400				-46,324,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	-18,048,134				-18,048,134
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	-41,816,117				-41,816,117
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	-70,838,320		25,076,513	-25,076,513	-95,914,833
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	-86,490,129				-86,490,129
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	-18,600,000				-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
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III	-36,000,000				-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				-158,395,378
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983	-108,000,000				-108,000,000
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	-9,738,032				-9,738,032
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	-36,378,827	3,680,000		3,680,000	-32,698,827
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022					
214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS	-18,935,542		8,303,310	-8,303,310	-27,238,852
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS	-104,460,888				-104,460,888
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			11,054,472	-11,054,472	-11,054,472
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´	-1,797,577				-1,797,577
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS			17,462,900	-17,462,900	-17,462,900
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS			15,891,800	-15,891,800	-15,891,800
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS			16,023,800	-16,023,800	-16,023,800
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS			14,297,600	-14,297,600	-14,297,600
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS			14,366,700	-14,366,700	-14,366,700
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS			14,780,800	-14,780,800	-14,780,800
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055	-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
214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112	-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		10,918,336	-10,918,336	-188,096,344
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	-80,805,768				-80,805,768
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024			3,626,000	-3,626,000	-3,626,000
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024			26,217,000	-26,217,000	-26,217,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES					
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN			2,189	-2,189	-2,189
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-45,165,104	24,951,004	16,680,015	8,270,989	-36,894,115
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	-2,067,642	2,067,642	2,188,694	-121,052	-2,188,694
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-19,548,412		3,254,390	-3,254,390	-22,802,802
214-09-03-000-000-000	DAEM	-22,143,112	22,143,112		22,143,112	
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		14,700	14,700		
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION			10,510,331	-10,510,331	-10,510,331
214-09-07-000-000-000	FONASA	-3,138				-3,138
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.	-1,402,800	725,550	711,900	13,650	-1,389,150
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-141,952,986	150,454,346	148,811,969	1,642,377	-140,310,609
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-141,952,986	150,454,346	148,684,806	1,769,540	-140,183,446
214-10-02-000-000-000	I.P.S.(EX INP)					
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS			127,163	-127,163	-127,163
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS					
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-62,016,899	81,842,917	33,824,373	48,018,544	-13,998,355
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	-16,669,641	21,538,959	22,941,573	-1,402,614	-18,072,255
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-45,347,258	60,303,958	10,882,800	49,421,158	4,073,900
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES					
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-39,879,934	44,142,645	50,325,446	-6,182,801	-46,062,735
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-3,027,645	1,243,880	1,248,697	-4,817	-3,032,462
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	-550,667,796	545,590	-110,421,907	110,967,497	-439,700,299
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-6,918,204		1,213,885	-1,213,885	-8,132,089
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA	-509,680,922	545,590	-111,635,792	112,181,382	-397,499,540
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES	-4,291,081				-4,291,081
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES	-8,446,432				-8,446,432
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS	-7,451				-7,451
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS					
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION	-21,323,706				-21,323,706
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	-646,455,171	3,579,130,946	3,845,940,509	-266,809,563	-913,264,734
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	-5,086,449	757,833,308	1,173,520,946	-415,687,638	-420,774,087
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		492,983,142	492,983,142		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	-5,086,449	212,925,140	212,925,140		-5,086,449
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		15,632,856	60,608,555	-44,975,699	-44,975,699
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		36,292,170	407,004,109	-370,711,939	-370,711,939
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-396,352,501	901,939,462	689,842,228	212,097,234	-184,255,267
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-401,268	4,697,394	5,703,029	-1,005,635	-1,406,903
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-433,779	1,816,041	1,545,054	270,987	-162,792
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000,000	5,000,000		5,000,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-10,989,876	44,989,219	79,335,427	-34,346,208	-45,336,084
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	-5,285,192	208,910,449	213,546,613	-4,636,164	-9,921,356
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-9,279,620	16,248,448	12,179,214	4,069,234	-5,210,386
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-291,615,377	485,820,548	292,932,278	192,888,270	-98,727,107
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	-71,430,823	117,680,191	64,115,230	53,564,961	-17,865,862

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		8,970,000	12,930,000	-3,960,000	-3,960,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,101,089	3,765,866	-1,664,777	-1,664,777
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-86,883,049	88,745,294	1,982,662	86,762,632	-120,417
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		690,419	690,419		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-86,883,049	88,054,875	1,292,243	86,762,632	-120,417
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-124,950	1,676,545,046	1,859,276,242	-182,731,196	-182,856,146
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-124,950	15,602,650	28,397,799	-12,795,149	-12,920,099
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,660,942,396	1,830,878,443	-169,936,047	-169,936,047
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	-245,601	25,963,578	38,570,657	-12,607,079	-12,852,680
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	-245,601	353,051	187,480	165,571	-80,030
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		1,448,352	1,448,352		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		24,162,175	36,934,825	-12,772,650	-12,772,650
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-5,341,114	6,824,651	30,464,423	-23,639,772	-28,980,886
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	-1,616,472	2,349,357	6,047,853	-3,698,496	-5,314,968
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-1,739,036	1,780,686	3,051,548	-1,270,862	-3,009,898
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-1,985,606	2,290,008	304,402	1,985,606	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		404,600	21,060,620	-20,656,020	-20,656,020
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					
215-30-02-000-000-000	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	-17,400,000	66,183,351	52,283,351	13,900,000	-3,500,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	-17,400,000	17,400,000		17,400,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		48,783,351	52,283,351	-3,500,000	-3,500,000
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					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-135,021,507	55,096,256		55,096,256	-79,925,251
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-135,021,507	55,096,256		55,096,256	-79,925,251
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-339,834,506	1,294,530		1,294,530	-338,539,976
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-339,834,506	1,294,530		1,294,530	-338,539,976
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-300,598,839	136,660		136,660	-300,462,179
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-21,972,224	1,157,870		1,157,870	-20,814,354
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES	-15,568,529				-15,568,529
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN	-1,694,914				-1,694,914

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MINISTRERIO DE INTERIOR					
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR					
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-1,694,657,273	1,611,349,971	352,452,719	1,258,897,252	-435,760,021
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	-1,424,415,675	1,424,415,675	248,896,588	1,175,519,087	-248,896,588
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-18,803,664	187,791,516	310,873,644	-123,082,128	-141,885,792
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-251,437,934	-857,220	-207,317,513	206,460,293	-44,977,641
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					
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS					
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO					
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO					
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO					
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO					
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO					
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO					
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES					
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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO					
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO					
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO					
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO					
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO					
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO					
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO					
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo					
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA					
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO					
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO					
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO					
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO					
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	-15,846,951,396				-15,846,951,396
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-11,098,173,019				-11,098,173,019
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	-4,748,778,377				-4,748,778,377
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO					
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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-5,566,708,764		502,748,933	-502,748,933	-6,069,457,697
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-3,962,160,325		256,453,419	-256,453,419	-4,218,613,744
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-930,310,072		150,567,956	-150,567,956	-1,080,878,028
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	-662,031,820		92,468,141	-92,468,141	-754,499,961
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-12,206,547		3,259,417	-3,259,417	-15,465,964
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-52,419,073		7,209,382	-7,209,382	-59,628,455
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	-52,419,073		7,209,382	-7,209,382	-59,628,455
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	-156,258,870		32,397	-32,397	-156,291,267
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO					
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-156,258,870		32,397	-32,397	-156,291,267
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-97,070,076		557,297	-557,297	-97,627,373
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO					
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-97,070,076		557,297	-557,297	-97,627,373
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS					
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES					
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS					
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL					
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS					
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS					
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS					
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO					
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS					
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES					
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS					
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES					
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS					
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES					
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO					
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO					
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS					
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES					
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN					
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-1,230,218,610		424,696,196	-424,696,196	-1,654,914,806
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-53,655,914		7,083,819	-7,083,819	-60,739,733
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-217,423,833		113,303,279	-113,303,279	-330,727,112
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-904,306,677		285,596,384	-285,596,384	-1,189,903,061
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-54,832,186		18,712,714	-18,712,714	-73,544,900
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS					
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR					
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK					
463-00-00-000-000-000	AJUSTES					
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO					
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO					
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS					
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS					
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES					
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING					
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS					
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA					
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO					
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO					
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO					
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO					
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO					
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO					
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO					
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO					
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO					
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE					
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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					
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS					
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO					
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	123,339,443	1,982,662		1,982,662	125,322,105
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	123,339,443	1,982,662		1,982,662	125,322,105
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	2,962,925,895	1,173,520,946		1,173,520,946	4,136,446,841
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,231,000,002	492,983,142		492,983,142	1,723,983,144
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	538,797,727	212,925,140		212,925,140	751,722,867
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	183,289,814	60,608,555		60,608,555	243,898,369
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,009,838,352	407,004,109		407,004,109	1,416,842,461
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,724,091,090	689,842,228		689,842,228	3,413,933,318
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,232,268	5,703,029		5,703,029	11,935,297
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,745,740	1,545,054		1,545,054	11,290,794
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000				5,000,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,791,973	79,335,427		79,335,427	232,127,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	821,625,562	213,546,613		213,546,613	1,035,172,175
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	245,052,088	12,179,214		12,179,214	257,231,302
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,600,335				6,600,335
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,269,905,747	292,932,278		292,932,278	1,562,838,025
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	198,258,735	64,115,230		64,115,230	262,373,965
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,749,698	3,789,517		3,789,517	9,539,215
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		12,930,000		12,930,000	12,930,000
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,128,944	3,765,866		3,765,866	6,894,810
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES					
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS					
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA					
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA					
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,364,838	391,283,626		391,283,626	708,648,464
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	235,584,575	134,820,329		134,820,329	370,404,904
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	81,780,263	256,463,297		256,463,297	338,243,560
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,151,000				13,151,000
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	13,151,000				13,151,000
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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS					
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO					
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS					
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES					
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS					
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES					
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS					
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES					
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO					
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES					
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS					
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN					
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN					
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	86,567,171	1,635,832		1,635,832	88,203,003
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	657,605	187,480		187,480	845,085
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	85,909,566	1,448,352		1,448,352	87,357,918
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS					
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR					
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK					
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES					
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	36,625,399	14,740,322		14,740,322	51,365,721
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	36,625,399	14,740,322		14,740,322	51,365,721
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING					
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN					
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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		33,538,993	33,538,993		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,340,875,319	100,000		100,000	4,340,975,319
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-4,340,875,319		100,000	-100,000	-4,340,975,319
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20,947,675,783	33,438,993		33,438,993	20,981,114,776
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-20,947,675,783		33,438,993	-33,438,993	-20,981,114,776
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					

BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE ABRIL DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO					
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO					
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO					
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO					
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES					
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES					
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES					
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
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					
TOTAL			14,434,888,436	14,434,888,436		

TOTAL A NIVEL DE CUENTA			14,434,888,436	14,434,888,436		