BALANCE NO PRESUPUESTARIO POR RANGO DE CUENTAS
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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	6,668,031,306	7,921,207,842	9,624,613,023	-1,703,405,181	4,964,626,125
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,196,759,251	167,832,702	1,329,476,964	-1,161,644,262	35,114,989
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,196,759,251	167,832,702	1,329,476,964	-1,161,644,262	35,114,989
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO					
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,422,103,263	7,557,276,342	8,245,967,267	-688,690,925	4,733,412,338
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,135,413,899	6,275,035,656	6,341,984,483	-66,948,827	3,068,465,072
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,160,499,154	142,539,209	313,266,298	-170,727,089	989,772,065
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	703,394,297	1,139,701,477	1,543,165,194	-403,463,717	299,930,580
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	180,863,593		17,587,741	-17,587,741	163,275,852
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	241,932,320		29,963,551	-29,963,551	211,968,769
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	49,168,792	196,098,798	49,168,792	146,930,006	196,098,798
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000
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	2,829,275,154	783,146,304	880,572,116	-97,425,812	2,731,849,342
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES					
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.					
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,459,058	6,930,139	9,385,854	-2,455,715	15,003,343
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)	400,000	311,330	311,330		400,000
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA					
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)	210,000				210,000
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000				150,000

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

C U E N T A S		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	861,645	239,990	1,101,635	-861,645	
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ	80,000		159,710	-159,710	-79,710
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	880,000				880,000
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)					
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864				1,769,864
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO	60,000	60,000	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	-80,000	
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL	170,000	100,000	270,000	-170,000	
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)					
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	296,607				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	80,000		80,000
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION					
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,845,145	1,618,342	1,594,972	23,370	1,868,515
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)	-150,000	150,000		150,000	
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	ALEJANDRO CACERES	100,000				100,000
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)					
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929,310				929,310
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	150,000	150,000	150,000		150,000
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)	977,730		977,730	-977,730	
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)	70,000				70,000
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)	100,000	100,000	100,000		100,000
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145	1,840,477	1,840,477		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)	986,550				986,550
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)					
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)	-60,000	180,000	60,000	120,000	60,000
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)	986,550				986,550
114-03-60-000-000-000	JUNJI	1,400,000	2,000,000	2,000,000		1,400,000

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (ASEO Y ORNATO)	320,000				320,000
114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (carlos rojas catalan)		100,000		100,000	100,000
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS					
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,512,783,653	354,139,721	259,825,720	94,314,001	2,607,097,654
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,521,617		41,830	-41,830	1,479,787
114-05-02-000-000-000	IND					
114-05-04-000-000-000	FOSIS	-185,530	11,426,600		11,426,600	11,241,070
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	10,813,819	1,623,897		1,623,897	12,437,716
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	46,230,265	13,644,321	36,162,886	-22,518,565	23,711,700
114-05-12-000-000-000	SENAME	102,846,810				102,846,810
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	8,703,574	1,940,000		1,940,000	10,643,574
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	20,256,970	1,988,070		1,988,070	22,245,040
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)	2,497,899	2,485,712		2,485,712	4,983,611
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1,333,589,263	159,289,602	214,601,004	-55,311,402	1,278,277,861
114-05-22-000-000-000	JUNAEB					
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	1,220,000	2,440,000	1,220,000	1,220,000	2,440,000
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	12,727,121	6,999,092		6,999,092	19,726,213
114-05-30-000-000-000	SERNAM	56,190,880	10,735,965		10,735,965	66,926,845
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,949,750				-2,949,750
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	7,124,673	4,998,592		4,998,592	12,123,265
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	4,258,714				4,258,714
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR		538,477		538,477	538,477
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	-3,257,999				-3,257,999
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	9,000,000				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	19,200,000	6,600,000	7,800,000	-1,200,000	18,000,000
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022					

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

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	59,414,691	11,702,926		11,702,926	71,117,617
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	1,876,800	3,786,361		3,786,361	5,663,161
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	83,033,102				83,033,102
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS	130,575,713				130,575,713
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	66,107,104	44,437,613		44,437,613	110,544,717
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´	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)	90,891,111	26,745,308		26,745,308	117,636,419
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	24,191,871	30,541,227		30,541,227	54,733,098
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024	2,800,000				2,800,000
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	4,097,680	2,815,200		2,815,200	6,912,880
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		5,686,408		5,686,408	5,686,408
114-05-95-000-000-000	INE	989,505	3,714,350		3,714,350	4,703,855
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	299,032,443	422,076,444	611,360,542	-189,284,098	109,748,345
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,753,052,472	1,530,836,176	1,538,332,829	-7,496,653	2,745,555,819

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		947,997,312	947,997,971	-659	-659
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		268,900,775	268,901,434	-659	-659
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		310,591,836	310,591,836		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979		368,504,701	368,504,701		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67,642,110	67,642,110		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		67,642,110	67,642,110		
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD		25,653,860	25,653,860		
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		25,653,860	25,653,860		
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	-1	488,321,989	488,321,989		-1
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS		-32,806,366	-32,806,366		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		128,379,963	128,379,963		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979		376,696,336	376,696,336		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		662,650	662,650		
115-08-99-000-000-000	OTROS	-1	15,389,406	15,389,406		-1
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	2,753,052,473	168,979	7,664,973	-7,495,994	2,745,556,479
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	2,753,052,473	168,979	7,664,973	-7,495,994	2,745,556,479
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		1,051,926	1,051,926		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,051,926	1,051,926		
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	449,433,522	17,931,540	39,037,280	-21,105,740	428,327,782
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	449,433,522	17,931,540	39,037,280	-21,105,740	428,327,782

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

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	623,391,409	55,800,000	105,186,234	-49,386,234	574,005,175
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					
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	619,563,167	55,800,000	105,186,234	-49,386,234	570,176,933
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	619,563,167	55,800,000	105,186,234	-49,386,234	570,176,933
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					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS					
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y EQUIPOS					
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMÁTICOS					
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS					
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS					
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS					
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR					
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO					
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO					
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN					
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					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	2,795,673,486	39,371,521		39,371,521	2,835,045,007
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	9,291,030				9,291,030
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	542,521,217	31,193,408		31,193,408	573,714,625
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	542,521,217	31,193,408		31,193,408	573,714,625
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	157,791,626	2,080,660		2,080,660	159,872,286
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2				2
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	263,972,199	3,068,205		3,068,205	267,040,404
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	95,724,908	3,029,248		3,029,248	98,754,156
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					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING					
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING					
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING					
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING					
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING					
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR					
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO					
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO					
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES					
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS					
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN					
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					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	-2,314,889,841		16,556,730	-16,556,730	-2,331,446,571
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	-4,280,511		220,460	-220,460	-4,500,971
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-397,652,132		10,171,977	-10,171,977	-407,824,109
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	-397,652,132		10,171,977	-10,171,977	-407,824,109
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	-53,719,596		1,663,645	-1,663,645	-55,383,241
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	12,493				12,493
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-76,565,023		3,663,179	-3,663,179	-80,228,202
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					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	-12,667,947		837,469	-837,469	-13,505,416
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					
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	1,315,108,812	36,560,670		36,560,670	1,351,669,482
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS					
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS					
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,315,108,812	36,560,670		36,560,670	1,351,669,482
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	1,315,108,812	36,560,670		36,560,670	1,351,669,482
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	-5,007,081,389	732,382,679	748,771,179	-16,388,500	-5,023,469,889
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	-4,275,240,183	217,917,632	131,644,753	86,272,879	-4,188,967,304
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-393,088		61,370	-61,370	-454,458
214-05-04-000-000-000	FOSIS	-65,743,310				-65,743,310
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR					
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	-21,886,926				-21,886,926
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL	-116,491,040				-116,491,040
214-05-11-000-000-000	SENDA	-104,611,859	36,162,886		36,162,886	-68,448,973
214-05-12-000-000-000	SENAME	-111,184,274				-111,184,274
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	-21,024,238				-21,024,238
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	-47,330,042				-47,330,042
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)	-18,356,664				-18,356,664
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	-1,317,241,548	172,734,746	100,133,432	72,601,314	-1,244,640,234
214-05-22-000-000-000	JUNAEB					
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	-9,732,550	1,220,000		1,220,000	-8,512,550
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	-4,434,042				-4,434,042
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)	-39,892,152				-39,892,152
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	-4,225,122				-4,225,122
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO	-814,797				-814,797

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES	1,454,803				1,454,803
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	-331,286,667		26,548,905	-26,548,905	-357,835,572
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	-61,472,462				-61,472,462
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	-95,914,833				-95,914,833
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	-110,638,129				-110,638,129
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	-31,200,000	7,800,000		7,800,000	-23,400,000
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	-27,426,000				-27,426,000
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	-83,033,102				-83,033,102
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS	-130,575,713				-130,575,713
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	-110,544,717				-110,544,717
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
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS	-15,891,800				-15,891,800
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS	-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
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS	-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
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055	-74,700,000				-74,700,000

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
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	-132,760,625				-132,760,625
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	-188,096,344				-188,096,344
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS	-14,784,700				-14,784,700
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
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	-26,217,000				-26,217,000
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	-62,315,988				-62,315,988
214-05-95-000-000-000	INE			4,901,046	-4,901,046	-4,901,046
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES					
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	2,720		2,125	-2,125	595
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-30,244,362	174,841,281	181,909,028	-7,067,747	-37,312,109
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS	-5,830,489	5,821,489	1,503,529	4,317,960	-1,512,529
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES	-5,574,098	2,152,581	3,115,165	-962,584	-6,536,682
214-09-03-000-000-000	DAEM		166,106,240	166,106,240		
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	-2,100				-2,100
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION	-15,498,087		8,948,567	-8,948,567	-24,446,654
214-09-07-000-000-000	FONASA	-749,238	760,971	1,582,427	-821,456	-1,570,694
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.	-2,590,350		653,100	-653,100	-3,243,450
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	-183,505,689	183,438,552	137,861,881	45,576,671	-137,929,018
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS	-183,505,689	183,438,552	137,861,881	45,576,671	-137,929,018
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	-39,688,683	109,268,715	155,265,873	-45,997,158	-85,685,841
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	13,078,800	41,428,033	15,110,949	26,317,084	39,395,884
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS	-52,767,483	67,840,682	140,154,924	-72,314,242	-125,081,725
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES					
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	-40,679,317	44,917,532	43,600,564	1,316,968	-39,362,349
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-1,783,765	1,502,324	1,502,324		-1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	-435,942,110	496,643	96,984,631	-96,487,988	-532,430,098
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	-8,283,810				-8,283,810
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA	-393,589,630	496,643	96,952,501	-96,455,858	-490,045,488
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		32,130	-32,130	-39,581
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS					
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION	-21,323,706				-21,323,706
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	-541,272,001	3,397,545,960	3,087,533,618	310,012,342	-231,259,659
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	-399,736,365	1,452,048,633	1,071,720,853	380,327,780	-19,408,585
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		415,607,461	414,625,168	982,293	982,293
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	-5,086,449	168,778,841	169,947,143	-1,168,302	-6,254,751
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-31,588,644	103,406,835	71,818,191	31,588,644	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-363,061,272	764,255,496	415,330,351	348,925,145	-14,136,127

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

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-2,381,050	2,381,050		2,381,050	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,573,685	2,573,685		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		130,492,155	130,492,155		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-16,615,623	76,889,003	60,273,380	16,615,623	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	-36,808	94,344,063	98,210,957	-3,866,894	-3,903,702
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-957,950	73,044,509	72,086,559	957,950	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		8,599,151	8,599,151		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-13,705,046	804,608,605	790,923,605	13,685,000	-20,046
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	-760,000	65,007,931	64,247,931	760,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		3,488,736	3,488,736		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		4,288,976	8,248,976	-3,960,000	-3,960,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,759,029	5,759,029		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		68,126,311	135,768,421	-67,642,110	-67,642,110
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		68,126,311	135,768,421	-67,642,110	-67,642,110
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-23,516,108	572,498,254	582,697,741	-10,199,487	-33,715,595
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	-10,892,784	198,006,549	187,712,705	10,293,844	-598,940
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-12,623,324	374,491,705	394,985,036	-20,493,331	-33,116,655
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	-3,400,000	4,263,078	863,078	3,400,000	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		863,078	863,078		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	-3,400,000	3,400,000		3,400,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-404,400	8,582,513	8,178,113	404,400	
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	-284,410	2,365,070	2,080,660	284,410	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3,029,248	3,029,248		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-119,990	335,950	215,960	119,990	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		2,852,245	2,852,245		
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		20,550,278	43,401,248	-22,850,970	-22,850,970
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		20,550,278	43,401,248	-22,850,970	-22,850,970
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	-79,758,651				-79,758,651
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	-79,758,651				-79,758,651

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	-340,775,247	100,800	20,988,698	-20,887,898	-361,663,145
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	-340,775,247	100,800	20,988,698	-20,887,898	-361,663,145
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES	-302,697,450	100,800	20,988,698	-20,887,898	-323,585,348
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION	-20,814,354				-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
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	-308,414,920	82,285,447	209,341,377	-127,055,930	-435,470,850
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	-49,168,791	49,168,792	196,098,798	-146,930,006	-196,098,797
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	-191,216,762		7,133,219	-7,133,219	-198,349,981
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	-68,029,367	33,116,655	6,109,360	27,007,295	-41,022,072
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					

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

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

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

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	-15,846,951,396		31,193,408	-31,193,408	-15,878,144,804
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-11,098,173,019		31,193,408	-31,193,408	-11,129,366,427
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					
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	-12,791,091,410		767,756,314	-767,756,314	-13,558,847,724
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-8,331,960,239		265,074,181	-265,074,181	-8,597,034,420
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	-1,228,599,456		131,498,686	-131,498,686	-1,360,098,142
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	-3,203,266,167		368,504,701	-368,504,701	-3,571,770,868
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	-27,265,548		2,678,746	-2,678,746	-29,944,294
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	-108,470,181		25,653,860	-25,653,860	-134,124,041
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	-108,470,181		25,653,860	-25,653,860	-134,124,041
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	-174,177,017		68,694,036	-68,694,036	-242,871,053
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO					
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-174,177,017		68,694,036	-68,694,036	-242,871,053
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-98,514,531				-98,514,531
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	-98,514,531				-98,514,531
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					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS					
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES					
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN					
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN					
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	-4,174,406,426		459,390,589	-459,390,589	-4,633,797,015
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	-230,250,325		-32,806,366	32,806,366	-197,443,959
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-614,565,196		99,991,331	-99,991,331	-714,556,527
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979	-3,193,576,300		376,696,336	-376,696,336	-3,570,272,636
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-136,014,605		15,509,288	-15,509,288	-151,523,893
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					

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

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO					
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO					
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE					
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS					
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN					
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS					
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO					
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	187,970,223	135,768,421		135,768,421	323,738,644
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	187,970,223	135,768,421		135,768,421	323,738,644
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	7,919,387,126	1,071,720,853		1,071,720,853	8,991,107,979
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,420,114,406	414,625,168		414,625,168	3,834,739,574
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,575,433,900	169,947,143		169,947,143	1,745,381,043
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	387,161,869	71,818,191		71,818,191	458,980,060
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,536,676,951	415,330,351		415,330,351	2,952,007,302
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,389,302,066	1,244,904,164		1,244,904,164	7,634,206,230
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,231,942				25,231,942
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	24,469,463	2,573,685		2,573,685	27,043,148
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,103,490	130,492,155		130,492,155	135,595,645
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	409,963,820	60,273,380		60,273,380	470,237,200
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,515,382,015	98,210,957		98,210,957	1,613,592,972
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	352,089,169	72,086,559		72,086,559	424,175,728
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,243,375	8,599,151		8,599,151	28,842,526
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,440,184,855	790,923,605		790,923,605	4,231,108,460
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	541,066,323	64,247,931		64,247,931	605,314,254
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,606,555	3,488,736		3,488,736	25,095,291
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,390,000	8,248,976		8,248,976	29,638,976
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,571,059	5,759,029		5,759,029	18,330,088
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES					
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS					
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA					
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA					
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,186,560,173	549,798,528		549,798,528	1,736,358,701
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	565,168,826	237,098,939		237,098,939	802,267,765
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	621,391,347	312,699,589		312,699,589	934,090,936
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					

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

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL					
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS					
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS					
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS					
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS					
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO					
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS					
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES					
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS					
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES					
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS					
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES					
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO					
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES					
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS					
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN					
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN					
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	136,042,527	863,078		863,078	136,905,605
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,573,431	863,078		863,078	4,436,509
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	132,469,096				132,469,096
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	90,687,440	16,556,730		16,556,730	107,244,170
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					

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

CUENTAS		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	90,687,440	16,556,730		16,556,730	107,244,170
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING					
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN					
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE					
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES					
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO					
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS					
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES					
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING					
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN					
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
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		6,840,578		6,840,578	6,840,578
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		6,840,578		6,840,578	6,840,578
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES		130,312,769	130,312,769		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,343,750,169	11,700,000		11,700,000	4,355,450,169
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	-4,343,750,169		11,700,000	-11,700,000	-4,355,450,169
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	22,500,382,094	117,546,053	1,066,716	116,479,337	22,616,861,431
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	-22,500,382,094	1,066,716	117,546,053	-116,479,337	-22,616,861,431
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					

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

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR			SALDO DEL MES	SALDOS FINALES
CODIGO	DENOMINACION		DEBE MES	HABER MES		
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO					
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO					
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO					
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO					
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO					
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO					
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO					
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES					
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES					
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES					
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL					
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			20,753,934,060	20,753,934,060		

TOTAL A NIVEL DE CUENTA			20,753,934,060	20,753,934,060		