BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
002-00-00-000-000-000	PASIVO										
003-00-00-000-000-000	PATRIMONIO										
004-00-00-000-000-000	INGRESOS PATRIMONIALES										
005-00-00-000-000-000	GASTOS PATRIMONIALES										
009-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBLES										
012-00-00-000-000-000	BIENES FINANCIEROS										
013-00-00-000-000-000	BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS										
014-00-00-000-000-000	BIENES DE USO										
015-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
016-00-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
018-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
021-00-00-000-000-000	DEUDA CORRIENTE										
022-00-00-000-000-000	OTRAS DEUDAS										
023-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA										
031-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL ESTADO										
043-00-00-000-000-000	INGRESOS OPERACIONALES										
044-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS										
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS										
046-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
051-00-00-000-000-000	TRASPASOS AL FISCO										
052-00-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
053-00-00-000-000-000	GASTOS OPERACIONALES										
054-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS										
055-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
056-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
057-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
092-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,941,385,790		9,815,749,931	7,031,409,728	2,784,340,203		100,053,031,053	94,327,305,060	5,725,725,993	
111-01-00-000-000-000	CAJA	44,589,465		348,066,188	339,427,930	8,638,258		12,133,725,725	12,080,498,002	53,227,723	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	44,589,465		348,066,188	339,427,930	8,638,258		12,133,725,725	12,080,498,002	53,227,723	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,856,173,956		9,434,440,867	6,649,886,299	2,784,554,568		85,294,251,593	79,653,523,069	5,640,728,524	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,425,940,785		7,266,551,171	4,393,037,047	2,873,514,124		65,755,200,140	61,455,745,231	4,299,454,909	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	759,741,572		633,505,734	490,078,814	143,426,920		3,967,089,754	3,063,921,262	903,168,492	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	346,681,181		1,459,683,962	1,722,769,628		263,085,666	14,861,426,552	14,777,831,037	83,595,515	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	165,018,334			21,246,348		21,246,348	276,677,165	132,905,179	143,771,986	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	158,792,084		74,700,000	22,754,462	51,945,538		433,857,982	223,120,360	210,737,622	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	40,622,369		33,242,876	42,095,499		8,852,623	2,625,053,735	2,593,283,989	31,769,746	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES	3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000		
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000		
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000		
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	2,796,587,803		640,371,674	375,052,896	265,318,778		8,894,699,053	5,832,792,472	3,061,906,581	
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	12,910,053		10,527,387	6,612,628	3,914,759		82,441,197	65,616,385	16,824,812	
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)	400,000			400,000		400,000	1,296,487	1,296,487		
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA										
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)	210,000						270,000	60,000	210,000	
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000						150,000		150,000	
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO										
114-03-06-000-000-000	CUENTADANTES ACTIVIDADES DIDECO										
114-03-07-000-000-000	DIDECO ANA ESTAY LOPEZ										
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO										
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)	80,000		600,000	600,000			680,000	600,000	80,000	
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			359,704	359,704			2,179,669	2,179,669		
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ		80,000	160,000	80,000	80,000		799,710	799,710		
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	800,000						1,526,101	726,101	800,000	
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)										
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864						1,769,864		1,769,864	
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO	60,000		949,410	60,000	889,410		2,007,825	1,058,415	949,410	
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		69,595	149,595	80,000	69,595		388,453	388,453		
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL							720,000	720,000		
114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO							420,000	420,000		
114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)							300,000	300,000		
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)										
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	296,607						850,372	553,765	296,607	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores										
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo	249,435						500,000	250,565	249,435	
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez	47,172						350,372	303,200	47,172	
114-03-21-004-000-000	Orfilia Castro Tobar										
114-03-21-005-000-000	Sara Miranda Carquin										
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)										
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)	926,535						926,535		926,535	
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE	80,000			80,000		80,000	160,000	160,000		
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,833,040		2,007,825	1,393,040	614,785		22,632,148	20,184,323	2,447,825	
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)										
114-03-28-002-000-000	S. GRALES.(JOSE L. ORTIZ)										
114-03-28-004-000-000	FERNANDO RAMIREZ										
114-03-28-005-000-000	S. GRALES.(CRISTIAN PESCE)										
114-03-28-006-000-000	JESUS BEIZA										
114-03-28-008-000-000	PATRICIO GOMEZ GALLARDO										
114-03-28-009-000-000	SERV. GRALES. (Fernando Acuña M.)										
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)	273,620			273,620		273,620	5,071,273	5,071,273		
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	120,000						120,000		120,000	
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	320,000						1,670,130	1,350,130	320,000	
114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)	999,420		1,009,410	999,420	9,990		13,653,915	12,644,505	1,009,410	
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)	120,000			120,000		120,000	120,000	120,000		
114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)			998,415		998,415		1,996,830	998,415	998,415	
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)							299,970	299,970		
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		10,240	
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL										
114-03-35-000-000-000	CUENTA AJUSTE DEUDAS										
114-03-35-001-000-000	CUENTA AJUSTES (Raul Loyola G.)										
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA	50,000						50,000		50,000	
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ										
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ	60,000		1,149,294	199,884	949,410		2,196,853	1,187,443	1,009,410	
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)										
114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES			100,000		100,000		300,000	200,000	100,000	
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		929,310	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)	600,000		600,000	600,000			5,391,130	4,791,130	600,000	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1,606,426						2,014,598	408,172	1,606,426	
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)	456,001						456,001		456,001	
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-003-000-000	Viaticos (Orfilia Castro Tobar)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-004-000-000	Viaticos (Josefina Osorio Oviedo)							267,311	267,311		
114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)	20,962						161,823	140,861	20,962	
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)	73,366						73,366		73,366	
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)	73,366						73,366		73,366	
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)	90,399						90,399		90,399	
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)	90,399						90,399		90,399	
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)										
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	1,347,387	1,347,387		
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)							2,914,770	2,914,770		
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)		70,000	210,000	70,000	140,000		2,520,257	2,450,257	70,000	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			200,000	200,000			1,200,000	1,200,000		
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	177,046		788,099		788,099		6,534,447	5,569,302	965,145	
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)	100,000			100,000		100,000	100,000	100,000		
114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)							2,938,245	2,938,245		
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)		100,000	200,000	100,000	100,000		700,000	700,000		
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)			120,000	120,000			660,000	660,000		
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)	986,550						1,786,325	799,775	986,550	
114-03-60-000-000-000	JUNJI	1,400,000		400,000	1,800,000		1,400,000	9,300,000	9,300,000		
114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)	200,000			200,000		200,000	1,500,000	1,500,000		
114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)	200,000			200,000		200,000	700,000	700,000		
114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)	200,000			200,000		200,000	1,600,000	1,600,000		
114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)	200,000			200,000		200,000	700,000	700,000		
114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)	400,000		400,000	800,000		400,000	3,000,000	3,000,000		
114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)	200,000			200,000		200,000	1,800,000	1,800,000		
114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)	14,030		85,970		85,970		383,650	283,650	100,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (ASEO Y ORNATO)	320,000						643,931	323,931	320,000	
114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (carlos rojas catalan)	100,000		100,000	100,000			300,000	200,000	100,000	
114-03-64-000-000-000	Tesoreria (Maria Isabel Cespedes Cubillos)							995,430	995,430		
114-03-65-000-000-000	CLAUDIA GONAZALES SOTO (BIENESTAR)										
114-03-66-000-000-000	MARIA PAZ BUSTAMANTE (DIRECCION DE RENTAS)	120,000			120,000		120,000	120,000	120,000		
114-03-67-000-000-000	MARCELA GALEA PAREDES (ALCALDIA)			400,000		400,000		400,000		400,000	
114-03-68-000-000-000	FONDOS FIJO DAEM			1,947,490		1,947,490		1,947,490		1,947,490	
114-03-68-001-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA			947,985		947,985		947,985		947,985	
114-03-68-002-000-000	JULY FRANCO MALDONADO			989,505		989,505		989,505		989,505	
114-03-68-003-000-000	VERONICA VELIZ LATAPIAT			10,000		10,000		10,000		10,000	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,778,186,226		478,761,817	220,494,276	258,267,541		5,097,070,577	2,060,616,810	3,036,453,767	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,656,047		39,160,407		39,160,407		77,655,766	36,839,312	40,816,454	
114-05-02-000-000-000	IND										
114-05-04-000-000-000	FOSIS	31,271,004		7,720,047		7,720,047		128,375,265	89,384,214	38,991,051	
114-05-04-001-000-000	FOSIS EJE	2,062,747						3,848,461	1,785,714	2,062,747	
114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI	29,208,257		7,720,047		7,720,047		124,526,804	87,598,500	36,928,304	
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	16,229,472		5,760,987		5,760,987		27,928,272	5,937,813	21,990,459	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	30,747,024		22,881,396		22,881,396		53,628,420		53,628,420	
114-05-11-000-000-000	SENDA	46,927,414		10,174,950		10,174,950		173,688,955	116,586,591	57,102,364	
114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD	3,897,339		4,149,936		4,149,936		23,740,322	15,693,047	8,047,275	
114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS	21,057,714		3,632,986		3,632,986		95,137,783	70,447,083	24,690,700	
114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE	21,972,361		2,392,028		2,392,028		54,810,850	30,446,461	24,364,389	
114-05-12-000-000-000	SENAME	43,255,437						102,846,810	59,591,373	43,255,437	
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	15,661,288		1,731,600	1,793,153		61,553	17,392,888	1,793,153	15,599,735	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	42,884,818		3,355,191	385,352	2,969,839		71,029,969	25,175,312	45,854,657	
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)	8,224,611		3,825,989		3,825,989		27,169,171	15,118,571	12,050,600	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1,568,967,762		178,367,535	1,231	178,366,304		2,767,872,810	1,020,538,744	1,747,334,066	
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	249,372,324		26,810,541	176	26,810,365		431,957,238	155,774,549	276,182,689	
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	222,888,436		25,203,166	176	25,202,990		392,976,344	144,884,918	248,091,426	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	236,788,002		23,920,244	176	23,920,068		436,895,250	176,187,180	260,708,070	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	261,644,257		35,994,076	176	35,993,900		459,047,254	161,409,097	297,638,157	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	217,908,517		23,085,238	176	23,085,062		386,975,503	145,981,924	240,993,579	
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	273,279,856		30,285,381	176	30,285,205		452,997,907	149,432,846	303,565,061	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	107,086,370		13,068,889	175	13,068,714		207,023,314	86,868,230	120,155,084	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	6,100,000		1,220,000		1,220,000		13,447,450	6,127,450	7,320,000	
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	19,140,858		3,505,946		3,505,946		46,157,969	23,511,165	22,646,804	
114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION										
114-05-30-000-000-000	SERNAM	84,575,781		6,550,701		6,550,701		104,972,516	13,846,034	91,126,482	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.	23,728,415		2,835,947		2,835,947		40,410,396	13,846,034	26,564,362	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV	13,799,134						13,799,134		13,799,134	
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	37,059,508		2,572,084		2,572,084		39,631,592		39,631,592	
114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER	9,988,724		1,142,670		1,142,670		11,131,394		11,131,394	
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI										
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							6,853,988	6,853,988		
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	23,543,265			4,998,592		4,998,592	55,212,673	36,668,000	18,544,673	
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS										
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS							8,111,414	8,111,414		
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							19,694,979	19,694,979		
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		9,000,000	
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	1,750,000						1,750,000		1,750,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	18,048,134						18,048,134		18,048,134	
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	55,101,647						55,101,647		55,101,647	
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	70,838,320						70,838,320		70,838,320	
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	70,416,204						70,416,204		70,416,204	
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	19,800,000			4,500,000		4,500,000	62,100,000	46,800,000	15,300,000	
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022										
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III							21,000,000	21,000,000		
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	10,348,121		5,394,070		5,394,070		92,371,187	76,628,996	15,742,191	
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							9,711,854	9,711,854		
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	12,454,607		3,260,645		3,260,645		28,390,919	12,675,667	15,715,252	
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		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		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	110,544,717						110,544,717		110,544,717	
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´	368,000			368,000		368,000	2,850,123	2,850,123		
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS			17,369,498	17,369,498			17,369,498	17,369,498		
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS			15,795,602	15,795,602			15,795,602	15,795,602		
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO			15,990,549		15,990,549		15,990,549		15,990,549	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS			14,198,843		14,198,843		14,198,843		14,198,843	
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS			14,265,574		14,265,574		14,265,574		14,265,574	
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS			14,421,892		14,421,892		14,421,892		14,421,892	
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		132,760,625	132,760,625	132,760,625		
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	29,896,217		16,074,870		16,074,870		175,467,974	129,496,887	45,971,087	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS	14,199,804			14,199,804		14,199,804	14,199,804	14,199,804		
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS			38,009,387		38,009,387		38,009,387		38,009,387	
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	33,240,078		23,402,254		23,402,254		123,869,554	67,227,222	56,642,332	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024	3,625,860			3,625,860		3,625,860	3,625,860	3,625,860		
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	13,481,680		1,876,800	5,716,420		3,839,620	15,358,480	5,716,420	9,642,060	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	14,079,093		9,647,084	14,079,093		4,432,009	23,726,177	14,079,093	9,647,084	
114-05-95-000-000-000	INE	4,901,046			4,901,046		4,901,046	4,901,046	4,901,046		
114-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL										
114-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO										
114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3			4,800,000		4,800,000		4,800,000		4,800,000	
114-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	5,491,524		151,082,470	147,945,992	3,136,478		3,715,187,279	3,706,559,277	8,628,002	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,720,542,423		3,983,020,734	3,992,446,928	9,426,194		34,046,326,410	31,335,210,181	2,711,116,229	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			1,778,160,861	1,778,160,861			20,312,630,528	20,312,630,528		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			411,806,809	411,806,809			9,901,632,442	9,901,632,442		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			7,860,500	7,860,500			7,361,458,945	7,361,458,945		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,860,500	7,860,500			7,361,458,945	7,361,458,945		
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			85,765,559	85,765,559			824,378,188	824,378,188		
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			33,182,279	33,182,279			350,282,494	350,282,494		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,559,971	7,559,971			238,030,357	238,030,357		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,023,309	45,023,309			236,065,337	236,065,337		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			318,180,750	318,180,750			1,715,795,309	1,715,795,309		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			264,426,489	264,426,489			1,005,313,246	1,005,313,246		
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			289,308	289,308			186,774,577	186,774,577		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			21,663,637	21,663,637			281,509,952	281,509,952		
115-03-01-003-999-000	OTROS			31,801,316	31,801,316			242,197,534	242,197,534		
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			144,863	144,863			3,301,157	3,301,157		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,229,793	2,229,793			2,865,950	2,865,950		
115-03-01-003-999-004	OTROS			27,601,342	27,601,342			185,963,725	185,963,725		
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,825,318	1,825,318			50,066,702	50,066,702		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			61,784,474	61,784,474			3,958,267,072	3,958,267,072		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			37,861,123	37,861,123			3,653,708,946	3,653,708,946		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,197,907	14,197,907			1,370,140,842	1,370,140,842		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,663,216	23,663,216			2,283,568,104	2,283,568,104		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			18,207,323	18,207,323			241,488,326	241,488,326		
115-03-02-999-000-000	OTROS			5,716,028	5,716,028			63,069,800	63,069,800		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			1,304,569,578	1,304,569,578			6,452,731,014	6,452,731,014		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,420,135,766	1,420,135,766			1,840,721,907	1,840,721,907		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,420,135,766	1,420,135,766			1,840,721,907	1,840,721,907		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							116,400,281	116,400,281		
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							116,400,281	116,400,281		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			35,188,086	35,188,086			155,823,689	155,823,689		
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO			35,188,086	35,188,086			155,823,689	155,823,689		
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO										
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL										
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO										
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES										
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-05-03-009-999-000	OTROS										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,384,947,680	1,384,947,680			1,568,497,937	1,568,497,937		
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM							183,550,257	183,550,257		
115-05-03-099-002-000	DAEM			1,384,947,680	1,384,947,680			1,384,947,680	1,384,947,680		
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-099-999-000	OTRAS ENTIDADES										
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			18,379,813	18,379,813			197,114,697	197,114,697		
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			18,379,813	18,379,813			197,114,697	197,114,697		
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			766,344,294	766,344,294			8,369,084,170	8,369,084,170		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			11,500,405	11,500,405			374,481,566	374,481,566		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO			11,500,405	11,500,405			374,481,566	374,481,566		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		97,060,606	97,060,607		1	1,808,086,921	1,808,086,921		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1		40,083,574	40,083,575		1	568,303,879	568,303,879		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			10,241,990	10,241,990			174,499,067	174,499,067		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG		1	7,533,248	7,533,247	1		103,895,457	103,895,457		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			3,292,916	3,292,916			11,497,411	11,497,411		
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2		19,015,420	19,015,422		2	278,411,944	278,411,944		
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,186,563	5,186,563			42,814,443	42,814,443		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	2		4,989,818	4,989,820		2	95,817,052	95,817,052		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			2,856,883	2,856,883			54,905,896	54,905,896		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,982,156	5,982,156			84,874,553	84,874,553		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,579,660	9,579,660			273,702,819	273,702,819		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			9,579,660	9,579,660			273,702,819	273,702,819		
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,941	100,941			4,892,679	4,892,679		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,768,687	35,768,687			430,095,371	430,095,371		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			7,047,613	7,047,613			491,248,730	491,248,730		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,480,131	4,480,131			39,843,443	39,843,443		
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			630,066,840	630,066,840			5,678,382,877	5,678,382,877		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			630,066,840	630,066,840			5,678,382,877	5,678,382,877		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			493,500	493,500			29,000,763	29,000,763		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			493,500	493,500			29,000,763	29,000,763		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS		1	27,222,943	27,222,942	1		479,132,043	479,132,043		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS							52,473,167	52,473,167		
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO										
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-999-000-000	OTROS		1	27,222,943	27,222,942	1		426,658,876	426,658,876		
115-08-99-999-001-000	OTROS		1	12,492,323	12,492,322	1		246,416,326	246,416,326		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			14,730,620	14,730,620			180,242,550	180,242,550		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTRAS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,720,542,423			9,426,194		9,426,194	2,950,084,053	238,967,824	2,711,116,229	
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	2,720,542,423			9,426,194		9,426,194	2,950,084,053	238,967,824	2,711,116,229	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	1,458,010,519			7,029,881		7,029,881	1,584,588,547	133,607,909	1,450,980,638	
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	1,262,531,904			2,396,313		2,396,313	1,311,719,282	51,583,691	1,260,135,591	
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION							53,776,224	53,776,224		
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL							20,166,084	20,166,084		
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM							33,610,140	33,610,140		
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							376,691,055	376,691,055		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							376,691,055	376,691,055		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							376,691,055	376,691,055		
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL							308,533,862	308,533,862		
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUTARA										
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTIZZI V. PORTAL OESTE II										
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA ALEJANDRO ALARCON VILLA SUIZA										
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS							16,193,789	16,193,789		
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA CERRILLOS							1,051,926	1,051,926		
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO										
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión										
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
115-13-03-002-001-125	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ										
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO							130,491,681	130,491,681		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV							160,796,466	160,796,466		
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE							68,157,193	68,157,193		
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal							68,157,193	68,157,193		
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO										
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143										
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										
115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)										
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
115-13-03-008-002-002	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
115-13-03-008-002-003	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
115-13-03-008-002-004	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
115-13-03-008-002-005	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
115-13-03-008-002-006	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
115-13-03-008-002-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
115-13-03-008-002-008	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	428,327,782		119,962		119,962		467,485,024	39,037,280	428,447,744	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	428,327,782		119,962		119,962		467,485,024	39,037,280	428,447,744	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	730,594,467		24,515,172	176,766,037		152,250,865	4,410,887,267	3,832,543,665	578,343,602	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	28,343,414			24,515,172		24,515,172	28,343,414	24,515,172	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	702,251,053		24,515,172	152,250,865		127,735,693	1,429,515,484	855,000,124	574,515,360	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	702,251,053		24,515,172	152,250,865		127,735,693	1,429,515,484	855,000,124	574,515,360	
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1,022,605						1,022,605		1,022,605	
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000						196,000		196,000	
121-06-01-003-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO										
121-06-01-004-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN										
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984						632,984		632,984	
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	2,852,850						2,852,850		2,852,850	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS	12,000,000						21,500,000	9,500,000	12,000,000	
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2,140,000						2,140,000		2,140,000	
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165,000						165,000		165,000	
121-06-01-011-000-000	CENTRO CULTURAL FOLCLORICO DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO	1,500,000						1,650,000	150,000	1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000						450,000		450,000	
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRILLOS	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	15,000,000						30,000,000	15,000,000	15,000,000	
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO										
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061						859,061		859,061	
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000						199,000		199,000	
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERRAZURIZ	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700						64,700		64,700	
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000						700,000		700,000	
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000						274,000		274,000	
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS							150,000	150,000		
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	75,527,198			75,520,774		75,520,774	75,527,198	75,520,774	6,424	
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	15,000,000						30,000,000	15,000,000	15,000,000	
121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA CADENAS DE ENERGIA	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MAIPU										
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000						2,130,000		2,130,000	
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS										
121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-036-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR										
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1,611,737						1,611,737		1,611,737	
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000						600,000		600,000	
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1	13,860,114						13,860,114		13,860,114	
121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORIONE Y SU PROGRESO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184						687,184		687,184	
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720,000						720,000		720,000	
121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	2,000,000						3,823,630	1,823,630	2,000,000	
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000						3,500,000		3,500,000	
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118,000						118,000		118,000	
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-052-000-000	CENTRO CULTURAL AUKIN										
121-06-01-053-000-000	CONCEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CERRILLOS										
121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-055-000-000	ORGAN. NO GUBERNAMENTAL DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER										
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN										
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA ESFUERZO Y VOLUNTAD										
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA										
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	1,499,000						2,998,000	1,499,000	1,499,000	
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-065-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL LA PINTA										
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199,400						199,400		199,400	
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594,610						594,610		594,610	
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2,500,000						4,330,000	1,830,000	2,500,000	
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE										
121-06-01-071-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	200,000						200,000		200,000	
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS										
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL										
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680						31,680		31,680	
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500						51,500		51,500	
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO										
121-06-01-082-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA										
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670						670		670	
121-06-01-085-000-000	AGRUPACION MAPUCHE INCHEMONGELEN										
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA										
121-06-01-090-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE CLASE										
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II	2,000,000						3,998,142	1,998,142	2,000,000	
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	100,000						100,000		100,000	
121-06-01-093-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LOS PEQUEÑOS										
121-06-01-094-000-000	JUNTA DE VECINOS DON ORIONE										
121-06-01-095-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIVINO MAESTRO										
121-06-01-096-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE							29,233,848	29,233,848		
121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	800,000						1,493,810	693,810	800,000	
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS N° 2										
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	55,000,000						95,000,000	40,000,000	55,000,000	
121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000						423,000		423,000	
121-06-01-106-000-000	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD										
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-108-000-000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES							350,000	350,000		
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. SILVA	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-112-000-000	IGLESIA TEMPLO DE BELEN										
121-06-01-113-000-000	COMITE DE VIVIENDAS CONDOMINIO EL TIKAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-114-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 5 DE ABRIL N°1										
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-118-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS										
121-06-01-120-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-121-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO BLOCK 4										
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-123-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH 2										
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA										
121-06-01-128-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-129-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-130-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-131-000-000	GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL Y AUTOAYUDA										
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN										
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-135-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PROGRESO UNIDO										
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2,250,000						2,250,000		2,250,000	
121-06-01-138-000-000	CORPORACION RELIGIOSA APOSTOLICA DE LA FE CRISTIANA										
121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-141-000-000	ASOCIACION INDIGENAS RAYEN BOYE										
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PREDERA										
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-145-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MI REFUGIO										
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO										
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR	1,970,250						1,970,250		1,970,250	
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-150-000-000	COMITE DE VIVIENDA GOLFO DE MEXICO										
121-06-01-151-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS										
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-153-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS										
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES										
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	800,000						1,450,000	650,000	800,000	
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025										
121-06-01-160-000-000	CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS										
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-162-000-000	CLUB DE GIMNASIA AEROBICA LOS AÑOS FELICES										
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110						8,110		8,110	
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000						2,600,000		2,600,000	
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	15,000,000						30,000,000	15,000,000	15,000,000	
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-169-000-000	CAPILLA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE										
121-06-01-171-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 87 V										
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO	800,000						1,451,090	651,090	800,000	
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	800,000						1,600,000	800,000	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-175-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS										
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	800,000						1,525,000	725,000	800,000	
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-178-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS										
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO										
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA										
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER										
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ										
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS										
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES										
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-193-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL CANELO										
121-06-01-194-000-000	CENTRO CULTURAL Y GRUPO FOLCLORICO MUNICIPAL LOS CERRILLOS										
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS										
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION										
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO										
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-202-000-000	CLUB ADULTO MAYOR GIMNASIA Y ALEGRIA										
121-06-01-203-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000						250,000		250,000	
121-06-01-206-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 24 DE DICIEMBRE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-208-000-000	JUNTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS										
121-06-01-209-000-000	IGLESIA RESTAURACION Y ADORACION										
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000						3,000,000		3,000,000	
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA										
121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSULTORIO ENFERMERA SOFIA PINCHEIRA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-213-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO NUEVA VIDA										
121-06-01-214-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO LOS PAJARITOS										
121-06-01-215-000-000	SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES										
121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-218-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ADULTO JOVEN										
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS										
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	800,000						984,000	184,000	800,000	
121-06-01-221-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-223-000-000	CLUB NUEVO MILENIUM										
121-06-01-224-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-225-000-000	CLUB DEPORTIVO ALEGRIA Y MOVIMIENTO										
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-227-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL CERRILLOS ROCKS										
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1,040,000						1,040,000		1,040,000	
121-06-01-229-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER COVIGAS										
121-06-01-230-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA	1,500,000						2,950,833	1,450,833	1,500,000	
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-233-000-000	CENTRO CULTURAL CRISTO DE LA CALLE										
121-06-01-234-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE										
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE										
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-237-000-000	CENTRO DE MADRES FLOR DE PRIMAVERA										
121-06-01-238-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR										
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-241-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA PLAZA DE										
121-06-01-242-000-000	CLUB DEPORTIVO KUNG FU CHOY LIFAT CERRILLOS										
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO										
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER	1,985,476						1,985,476		1,985,476	
121-06-01-248-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA										
121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO							1,944,428	1,944,428		
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000						2,200,000		2,200,000	
121-06-01-251-000-000	COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUYENDO SUEÑOS										
121-06-01-252-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO YACKTAMARI	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-253-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN VISTA ALEGRE										
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-255-000-000	CENTRO CULTURAL VICTOR JARA										
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-259-000-000	CONGREGACION UNION IGLESIA DEL SEÑOR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-260-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE										
121-06-01-263-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL VIDA NUEVA										
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER										
121-06-01-265-000-000	UNION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD										
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION CAPILLA SANTA BERNARDITA										
121-06-01-267-000-000	TALLER LABORA SALVADOR ALLENDE										
121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-269-000-000	THE WISTON CLUB										
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000						300,000		300,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-271-000-000	GRUPO CULTURAL Y SOCIAL KMEFELEAL										
121-06-01-272-000-000	COMITE DE VIVIENDA JUNTOS CON ESPERANZA										
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	282,758						1,720,000	1,437,242	282,758	
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS										
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-277-000-000	CENTRO CRISTIANO CERRILLOS ASAMBLEA DE DIOS										
121-06-01-278-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CLUB ADULTO										
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1,200,000						1,200,000		1,200,000	
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU										
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-282-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR										
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL SIN REMEDIO										
121-06-01-285-000-000	IGLESIA VIDA Y SALVACION										
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II										
121-06-01-287-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES										
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA										
121-06-01-289-000-000	CLUB DEPORTIVO VILLA SANTA ADELA II										
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS										
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-294-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS										
121-06-01-296-000-000	COMITE DE VIVIENDA SAN MARCOS										
121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIUDAD ECOLOGICA	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	800,000						1,548,000	748,000	800,000	
121-06-01-301-000-000	CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO										
121-06-01-302-000-000	CLUB DEPORTIVO DE BOXEO Y KICK-BOXING										
121-06-01-303-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO Y CULTURAL AYECAN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-305-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO										
121-06-01-307-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD										
121-06-01-308-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENECE A LA FUNDACION EDUCACION COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JR	1,499,400						2,999,400	1,500,000	1,499,400	
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER							800,000	800,000		
121-06-01-312-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-315-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO EL PEHUEN										
121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA										
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-318-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR										
121-06-01-321-000-000	CENRO CULTURAL SOCIAL FELIPE GONZALEZ										
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO										
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES OESTE										
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990						979,990		979,990	
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	800,000						1,589,300	789,300	800,000	
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD	800,000						1,594,000	794,000	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA										
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	1,500,000						3,494,500	1,994,500	1,500,000	
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-334-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA PORTAL OESTE I										
121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS FEDERICO ERRAZURIZ										
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000						1,450,000		1,450,000	
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS										
121-06-01-338-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO										
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA										
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-341-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ALERCE										
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES										
121-06-01-343-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-345-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS ENCINAS										
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION	1,076,400						1,976,400	900,000	1,076,400	
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650,000						650,000		650,000	
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000						2,100,000		2,100,000	
121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS	800,000						1,512,000	712,000	800,000	
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES										
121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE	1,500,000						2,534,520	1,034,520	1,500,000	
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS							800,000	800,000		
121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	700,000						1,364,896	664,896	700,000	
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF			24,515,172	24,515,172			24,515,172	24,515,172		
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000						460,000		460,000	
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS										
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES							800,000	800,000		
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	1,123,200						1,123,200		1,123,200	
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD										
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-370-000-000	CLUB DEPORTIVO SAINT MAURICES										
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA										
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL	800,000						1,564,810	764,810	800,000	
121-06-01-380-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA										
121-06-01-381-000-000	COMITE DE SEGURIDAD VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220						717,220		717,220	
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-384-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTES DE RESIDENTES EN CERRILLOS , CESCORC										
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	715,470						715,470		715,470	
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS ASTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-390-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO										
121-06-01-391-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA DESCO										
121-06-01-392-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL MOLINO CAMBIO POR TI										
121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON							800,000	800,000		
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	732,000						1,382,006	650,006	732,000	
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA										
121-06-01-400-000-000	COORDINADORA DE MUJERES LIDERES DE CERRILLOS										
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	800,000						1,521,625	721,625	800,000	
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-404-000-000	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 95 EL SAUCE										
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR										
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD KIÑERUM										
121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA ARIKA										
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA	800,000						1,596,860	796,860	800,000	
121-06-01-413-000-000	AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL ORION										
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO	800,000						1,300,000	500,000	800,000	
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-418-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER							780,300	780,300		
121-06-01-420-000-000	TALLER LABORAL LAS BUENAS AMIGAS										
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO	1,500,000						2,586,000	1,086,000	1,500,000	
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-424-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO										
121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-426-000-000	CENTRO CULTURAL Y JUVENIL JOVENES POR CRISTO										
121-06-01-427-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA										
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-430-000-000	CLUB ADULTO MAYOR COLOR Y ARTE	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-432-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO COMIENZO										
121-06-01-433-000-000	CLUB ADULTO MMAYOR SANTA TERESITA DE CERRILLOS										
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE										
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	723,849						1,507,849	784,000	723,849	
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA	1,997,950						3,996,282	1,998,332	1,997,950	
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD							800,000	800,000		
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-442-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR Y DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	800,000						810,363	10,363	800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-444-000-000	CENTRO DE PADRES EL ESPIRITU DEL LOTHAR										
121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-450-000-000	MOVIMIENTO GUATITA DELANTAL CHILE CERRILLOS										
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	660,000						660,000		660,000	
121-06-01-453-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL HUELEN										
121-06-01-454-000-000	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA CAMINO DE VIDA										
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	177,492,397			52,214,919		52,214,919	581,631,512	456,354,034	125,277,478	
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	446,600						446,600		446,600	
121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑEZ										
121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS	742,560						742,560		742,560	
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR										
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600						559,600		559,600	
121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALDERON DIAZ	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE LO ERRAZURIZ	800,000						1,599,964	799,964	800,000	
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILLOS	2,000,000						3,898,410	1,898,410	2,000,000	
121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRILLOS	800,000						1,493,060	693,060	800,000	
121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SOCIAL Y CULTURAL VILLA MEXICO	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA							1,035,400	1,035,400		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS	455,997						1,800,000	1,344,003	455,997	
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA	800,000						1,599,270	799,270	800,000	
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH	1,500,000						2,998,436	1,498,436	1,500,000	
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180	800,000						1,598,396	798,396	800,000	
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-486-000-000	IGLECIA RESTAURACION VIDA NUEVA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED HOT	997,880						2,440,710	1,442,830	997,880	
121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO	2,000,000						4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN							1,483,466	1,483,466		
121-06-01-490-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER A LA VIDA							700,000	700,000		
121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI	800,000						1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-492-000-000	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAKTUB										
121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPILLERISTAS DE CERRILLOS, HISTORIAS QUE BORDAR	1,500,000						3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS ASFUMCE N°2							5,916,374	5,916,374		
121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN MAPU	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTES COPAYAPU	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS J.J PRIETO VIAL	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRENDE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-501-000-000	CLUB DE BASQUETBALL UNION JUVENIL	1,500,000						1,500,000		1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-502-000-000	CLUB ALIANZA CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CHILE	1,404,290						1,404,290		1,404,290	
121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OESTE 1	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-506-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y CULTURAL ALMA BRAVA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS	1,159,980						1,159,980		1,159,980	
121-06-01-510-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSERS 2	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-511-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TITANES	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-516-000-000	FUNDACION MAMA CON CANCER	799,281						799,281		799,281	
121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZETA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-518-000-000	AGRUPACION TEABRAZAMOS CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI										
121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER DEL CANELO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-521-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 365	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTAL OESTE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA D-33 PEDRO AGUIRRE CERDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE ORO	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTA MAYOR CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-527-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA CAFFARENA EN DESARROLLO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMENDROS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURICE`S	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLORE DE CERRILLOS	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION	1,500,000						1,500,000		1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-532-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MAYOR CORAZONES ALEGRES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM BOMBA CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDOR DANCE	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS	1,410,102						1,410,102		1,410,102	
121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYADES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILLOSAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							2,953,028,369	2,953,028,369		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
126-06-00-000-000-000	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 DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-09-000-000-000	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	2,870,914,339		8,702,973,939	2,516,136	8,700,457,803		12,543,730,430	972,358,288	11,571,372,142	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,726,372,504		5,600,110,420		5,600,110,420		7,326,482,924		7,326,482,924	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS			107,110,844		107,110,844		107,110,844		107,110,844	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,438,374		116,942,493		116,942,493		227,962,350	97,581,483	130,380,867	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	573,714,625		12		12		896,751,915	323,037,278	573,714,637	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	573,714,625		12		12		896,751,915	323,037,278	573,714,637	
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	173,563,717		903,894,664	2,516,136	901,378,528		1,278,461,983	203,519,738	1,074,942,245	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,002		1		1		699,891	449,888	250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	274,095,211		1,938,981,496		1,938,981,496		2,560,846,608	347,769,901	2,213,076,707	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS			18,924,150		18,924,150		18,924,150		18,924,150	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	109,479,906		17,009,859		17,009,859		126,489,765		126,489,765	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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 DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-16-01-000-000-000	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		2,366,863,525	17,495	5,638,581,578		5,638,564,083	969,859,647	8,975,287,255		8,005,427,608
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,770,017,125		3,273,696,633		3,273,696,633		5,043,713,758		5,043,713,758
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS				121,052,162		121,052,162		121,052,162		121,052,162
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5,301,282		106,992,683		106,992,683	97,581,483	209,875,448		112,293,965
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		424,016,222		4,681,143		4,681,143	323,037,278	751,734,643		428,697,365
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		424,016,222		4,681,143		4,681,143	323,037,278	751,734,643		428,697,365
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		60,245,956	17,495	498,171,725		498,154,230	201,021,097	759,421,283		558,400,186
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		24,835		9,332		9,332	449,888	484,055		34,167
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		87,441,698		1,620,744,204		1,620,744,204	347,769,901	2,055,955,803		1,708,185,902
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		3,667,845		12,315,508		12,315,508		15,983,353		15,983,353

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-10-00-000-000-000	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		16,148,562		918,188		918,188		17,066,750		17,066,750
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES			54,100,179		54,100,179		54,100,179		54,100,179	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES			43,833,330		43,833,330		43,833,330		43,833,330	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			10,266,849		10,266,849		10,266,849		10,266,849	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				44,760,541		44,760,541		44,760,541		44,760,541
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				44,760,541		44,760,541		44,760,541		44,760,541
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	1,617,854,699		2,162,542,238	1,801,843,653	360,698,585		3,780,396,937	1,801,843,653	1,978,553,284	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,617,854,699		2,162,542,238	1,801,843,653	360,698,585		3,780,396,937	1,801,843,653	1,978,553,284	
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	1,617,854,699		183,988,954	1,801,843,653		1,617,854,699	1,801,843,653	1,801,843,653		
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			1,978,553,284		1,978,553,284		1,978,553,284		1,978,553,284	
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		5,400,723,851	1,019,177,999	1,372,687,452		353,509,453	6,573,736,050	12,327,969,354		5,754,233,304
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		4,220,843,733	221,474,175	705,593,652		484,119,477	1,930,431,295	6,635,394,505		4,704,963,210
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		39,729,755					36,797,482	76,527,237		39,729,755
214-05-04-000-000-000	FOSIS		70,668,910					94,697,077	165,365,987		70,668,910
214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE		4,925,600					4,000,000	8,925,600		4,925,600
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI		65,743,310					90,697,077	156,440,387		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					5,937,813	27,824,739		21,886,926
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		116,491,040						116,491,040		116,491,040
214-05-11-000-000-000	SENDA		68,448,973					122,057,070	190,506,043		68,448,973
214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD		14,762,746					16,983,948	31,746,694		14,762,746

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS		29,951,972					71,234,380	101,186,352		29,951,972
214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE		23,734,255					33,838,742	57,572,997		23,734,255
214-05-12-000-000-000	SENAME		51,592,901					59,591,373	111,184,274		51,592,901
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		21,024,238	1,793,153		1,793,153		1,890,541	21,121,626		19,231,085
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		47,330,042	385,352		385,352		25,175,312	72,120,002		46,944,690
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA		25,699						25,699		25,699
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)		21,856,664					15,118,571	36,975,235		21,856,664
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,426,014,332		569,409,503		569,409,503	876,016,332	2,871,440,167		1,995,423,835
214-05-22-000-000-000	JUNAEB										
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		8,512,550					6,127,450	14,640,000		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		23,259,056					24,418,254	47,677,310		23,259,056
214-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION										
214-05-30-000-000-000	SERNAM		100,096,513	981,130	981,130			14,827,164	114,923,677		100,096,513
214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC		29,179,931					13,846,034	43,025,965		29,179,931
214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV		18,143,718						18,143,718		18,143,718
214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR		41,029,140	981,130	981,130			981,130	42,010,270		41,029,140
214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER		11,743,724						11,743,724		11,743,724
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI										
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,434,042					6,925,893	11,359,935		4,434,042
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		39,892,152	4,998,592		4,998,592		36,668,000	71,561,560		34,893,560
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	33,592						8,111,414	8,077,822	33,592	
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		814,797						814,797		814,797
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES		1,803,196					19,694,979	21,498,175		1,803,196
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						19,270		19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		363,029,569		503,019		503,019		363,532,588		363,532,588

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306		32,250,000						32,250,000		32,250,000
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		46,324,400						46,324,400		46,324,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI		18,048,134						18,048,134		18,048,134
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México		61,472,462						61,472,462		61,472,462
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack		95,914,833						95,914,833		95,914,833
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath		110,638,129						110,638,129		110,638,129
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II		20,700,000	4,500,000		4,500,000		46,800,000	63,000,000		16,200,000
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		39,999,015						39,999,015		39,999,015
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III							21,000,000	21,000,000		
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		81,766,382					76,628,996	158,395,378		81,766,382
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		108,000,000						108,000,000		108,000,000
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS							9,738,032	9,738,032		
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL		27,426,000					12,675,667	40,101,667		27,426,000
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022							82,138	82,138		
214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS		83,033,102						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		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		110,544,717
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´		368,020	368,000		368,000		4,279,680	4,279,700		20
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS		17,462,900	17,369,498		17,369,498		17,369,498	17,462,900		93,402

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS		15,891,800	15,795,602		15,795,602		15,795,602	15,891,800		96,198
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		74,700,000
214-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110		119,855,000						119,855,000		119,855,000
214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112		132,760,625	132,760,625		132,760,625		132,760,625	132,760,625		
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)		58,599,457					129,496,887	188,096,344		58,599,457
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS		14,784,700	14,199,804		14,199,804		14,199,804	14,784,700		584,896
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS		39,999,619						39,999,619		39,999,619
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		67,449,058					67,227,222	134,676,280		67,449,058
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		3,626,000	3,625,860		3,625,860		3,625,860	3,626,000		140
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		26,217,000	5,716,420		5,716,420		5,716,420	26,217,000		20,500,580
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		62,315,988	14,079,093		14,079,093		14,079,093	62,315,988		48,236,895
214-05-95-000-000-000	INE		4,901,046	4,901,046		4,901,046		4,901,046	4,901,046		
214-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL		32,067,700						32,067,700		32,067,700
214-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO		96,786,000						96,786,000		96,786,000
214-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3				60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000
214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24				74,700,000		74,700,000		74,700,000		74,700,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN		1,658	2	-3	5		2	1,655		1,653
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		56,136,545	20,432,335	13,514,282	6,918,053		429,758,429	478,976,921		49,218,492

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		746,987	737,987	849,261		111,274	20,931,737	21,789,998		858,261
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		10,916,533	11,180,772	941,155	10,239,617		40,674,234	41,351,150		676,916
214-09-03-000-000-000	DAEM							329,242,968	329,242,968		
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,010,531		1,605,466	5,791,266		4,185,800	12,287,410	13,462,679		1,175,269
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		41,233,855		3,701,800		3,701,800	11,690,773	56,626,428		44,935,655
214-09-07-000-000-000	FONASA		1,062,701	2,720,210	1,660,650	1,059,560		8,632,907	8,636,048		3,141
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		5,187,000	4,187,900	570,150	3,617,750		6,298,400	7,867,650		1,569,250
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		132,989,845	393,386,313	186,854,428	206,531,885		2,060,878,006	1,987,335,966	73,542,040	
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		132,989,845	393,386,313	186,854,428	206,531,885		2,060,204,613	1,986,662,573	73,542,040	
214-10-02-000-000-000	I.P.S.(EX INP)										
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS							673,393	673,393		
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS										
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		80,091,824	211,658,362	132,400,740	79,257,622		1,259,795,905	1,260,630,107		834,202
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		16,130,443	56,529,364	41,349,581	15,179,783		333,172,749	334,123,409		950,660
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		14,819,223	54,553,552	40,700,329	13,853,223		323,669,931	324,635,931		966,000
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF		1,311,220	1,975,812	649,252	1,326,560		9,502,818	9,487,478	15,340	
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		63,961,381	155,128,998	91,051,159	64,077,839		926,623,156	926,506,698	116,458	
214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		55,062,983	134,763,573	79,630,752	55,132,821		821,675,153	821,605,315	69,838	
214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		6,064,881	12,921,636	6,810,135	6,111,501		65,781,895	65,735,275	46,620	
214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		953,925	2,976,605	2,022,680	953,925		16,038,510	16,038,510		
214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR		1,879,592	4,467,184	2,587,592	1,879,592		23,127,598	23,127,598		
214-11-02-005-000-000	13.75% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF										
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		49,542,966	106,676,930	128,798,157		22,121,227	609,820,023	681,484,216		71,664,193
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,232,810	2,232,810			19,013,204	20,796,969		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		859,333,515	63,317,072	203,293,386		139,976,314	264,039,186	1,263,349,015		999,309,829
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		8,083,693					857,193	8,940,886		8,083,693
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		816,764,900	60,337,975	200,314,289		139,976,314	257,904,128	1,214,645,342		956,741,214
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-03-001-000-000	CONVENIO PERMISOS CIRCULACION AUTOMOTOA CORDILLERA		4,291,081						4,291,081		4,291,081

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES		8,830,554	2,979,097	2,979,097			4,912,503	13,743,057		8,830,554
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS		39,581					41,633	81,214		39,581
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS							323,729	323,729		
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		21,323,706						21,323,706		21,323,706
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		881,691,878	4,340,205,428	4,310,629,869	29,575,559		35,246,997,757	36,099,114,076		852,116,319
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		53,772,798	1,485,706,556	1,449,077,812	36,628,744		14,046,586,712	14,063,730,766		17,144,054
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		4,475,788	679,988,305	675,512,517	4,475,788		6,091,947,778	6,091,947,778		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		4,386,474	486,519,581	482,133,107	4,386,474		4,730,859,289	4,730,859,289		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		777,931	101,777,216	100,999,285	777,931		1,187,108,867	1,187,108,867		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	16,215		9,420,013	9,436,228		16,215	106,572,115	106,572,115		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	16,215		9,420,013	9,436,228		16,215	106,572,115	106,572,115		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		622,339	34,327,294	33,704,955	622,339		376,031,609	376,031,609		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974		622,339	34,327,294	33,704,955	622,339		376,031,609	376,031,609		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551										
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		2,352,294	146,803,101	144,450,807	2,352,294		1,634,664,205	1,634,664,205		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981		2,352,294	146,803,101	144,450,807	2,352,294		1,634,664,205	1,634,664,205		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		35,088	10,241,689	10,206,601	35,088		121,940,217	121,940,217		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529		35,088	10,241,689	10,206,601	35,088		121,940,217	121,940,217		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		589,459	54,384,352	53,794,893	589,459		620,686,012	620,686,012		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980		167,255	21,483,867	21,316,612	167,255		248,730,708	248,730,708		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566		132,295	10,001,536	9,869,241	132,295		112,522,240	112,522,240		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		289,909	22,898,949	22,609,040	289,909		259,433,064	259,433,064		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		25,578	11,360,256	11,334,678	25,578		136,889,984	136,889,984		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		25,578	11,360,256	11,334,678	25,578		136,889,984	136,889,984		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,492,856	2,492,856			29,846,369	29,846,369		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			1,621,309	1,621,309			19,431,458	19,431,458		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			871,547	871,547			10,414,911	10,414,911		
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 252, DE 1976, DE INTERIOR										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO			110,161,932	110,161,932			467,566,884	467,566,884		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			795,677	795,677			8,466,558	8,466,558		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			795,677	795,677			8,466,558	8,466,558		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1°, LEY N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.432										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65, LEY Nº 18.482										
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695			4,755,195	4,755,195			41,086,469	41,086,469		
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21.526										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		89,314	12,614,197	12,524,883	89,314		160,147,675	160,147,675		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							39,156,916	39,156,916		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		89,314	12,614,197	12,524,883	89,314		120,990,759	120,990,759		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		40,949	6,113,306	6,072,357	40,949		55,361,658	55,361,658		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.		48,365	6,500,891	6,452,526	48,365		65,629,101	65,629,101		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			133,570,969	133,570,969			570,669,638	570,669,638		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			76,444,905	76,444,905			326,719,699	326,719,699		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			76,444,905	76,444,905			326,719,699	326,719,699		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			57,126,064	57,126,064			243,949,939	243,949,939		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			57,126,064	57,126,064			243,949,939	243,949,939		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			47,283,558	47,283,558			567,303,778	567,303,778		
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			47,283,558	47,283,558			563,662,163	563,662,163		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							3,641,615	3,641,615		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							62,967,398	62,967,398		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							22,703,779	22,703,779		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							22,670,421	22,670,421		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							33,358	33,358		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							10,565,019	10,565,019		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							29,698,600	29,698,600		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							29,698,600	29,698,600		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4,519,073	289,345,138	289,950,346		605,208	2,365,981,636	2,371,105,917		5,124,281
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	605,598		202,749,798	203,355,396		605,598	1,875,471,137	1,875,471,137		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	242,221		49,666,647	49,908,868		242,221	554,452,650	554,452,650		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,657,850	1,657,850			20,622,195	20,622,195		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			1,657,850	1,657,850			20,622,195	20,622,195		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			13,593,309	13,593,309			149,059,888	149,059,888		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			13,593,309	13,593,309			149,059,888	149,059,888		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	129,947		51,689,372	51,819,319		129,947	564,295,709	564,295,709		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	129,947		51,689,372	51,819,319		129,947	564,295,709	564,295,709		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	68,856		6,071,031	6,139,887		68,856	67,769,395	67,769,395		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	68,856		6,071,031	6,139,887		68,856	67,769,395	67,769,395		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	107,000		23,513,674	23,620,674		107,000	258,384,890	258,384,890		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	57,574		10,648,231	10,705,805		57,574	117,928,462	117,928,462		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	13,424		3,771,309	3,784,733		13,424	41,438,804	41,438,804		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	36,002		9,094,134	9,130,136		36,002	99,017,624	99,017,624		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	57,574		6,930,057	6,987,631		57,574	77,037,139	77,037,139		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	57,574		6,930,057	6,987,631		57,574	77,037,139	77,037,139		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO			49,627,858	49,627,858			183,849,271	183,849,271		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N°21.526										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		38,222	6,539,743	6,539,743			78,869,243	78,907,465		38,222
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							23,629,268	23,629,268		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		38,222	6,539,743	6,539,743			55,239,975	55,278,197		38,222
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,066,791	3,066,791			25,531,841	25,531,841		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.		38,222	3,472,952	3,472,952			29,708,134	29,746,356		38,222
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			60,159,611	60,159,611			229,956,245	229,956,245		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			39,281,518	39,281,518			147,292,432	147,292,432		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			39,281,518	39,281,518			147,292,432	147,292,432		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			20,878,093	20,878,093			82,663,813	82,663,813		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			20,878,093	20,878,093			82,663,813	82,663,813		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		5,086,449	19,895,986	19,895,596	390		161,603,772	166,689,831		5,086,059
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.264										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		5,086,449	19,895,986	19,895,596	390		161,031,246	166,117,305		5,086,059
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							572,526	572,526		
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							20,081,239	20,081,239		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							7,938,902	7,938,902		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							7,938,902	7,938,902		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							3,286,737	3,286,737		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,855,600	8,855,600		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,855,600	8,855,600		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,465,972	58,062,727	65,510,785		7,448,058	899,747,643	908,661,673		8,914,030
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			52,128,428	61,042,458		8,914,030	574,008,456	582,922,486		8,914,030
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO		1,465,972	5,628,843	4,162,871	1,465,972		80,015,902	80,015,902		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		1,386,000	5,363,217	3,977,217	1,386,000		75,701,929	75,701,929		
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		79,972	265,626	185,654	79,972		4,313,973	4,313,973		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			305,456	305,456			244,451,045	244,451,045		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							1,272,240	1,272,240		
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		43,311,965	458,310,386	418,104,164	40,206,222		4,688,909,655	4,692,015,398		3,105,743
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,315,582	6,315,582			77,601,587	77,601,587		
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,315,582	6,315,582			76,780,511	76,780,511		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							821,076	821,076		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		43,311,965	451,994,804	411,788,582	40,206,222		4,611,308,068	4,614,413,811		3,105,743
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		596,339,472	1,606,168,621	1,720,064,710		113,896,089	11,866,108,398	12,576,343,959		710,235,561
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,943,388	1,943,388			30,469,847	30,469,847		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,943,388	1,943,388			27,981,373	27,981,373		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							2,488,474	2,488,474		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		903,448	22,289,593	21,948,063	341,530		63,751,369	64,313,287		561,918
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,681,639	1,681,639		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		903,448	22,289,593	21,948,063	341,530		50,605,849	51,167,767		561,918
215-22-02-003-000-000	CALZADO							11,463,881	11,463,881		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			39,984	79,968		39,984	136,696,157	136,736,141		39,984
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							135,436,682	135,436,682		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			39,984	79,968		39,984	1,259,475	1,299,459		39,984
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,735,652	74,614,999	110,998,844		36,383,845	752,557,371	801,676,868		49,119,497
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			8,609,886	15,413,187		6,803,301	83,770,744	90,574,045		6,803,301
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			2,897,230	2,897,230			7,016,116	7,016,116		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		52,360	14,774,606	35,182,245		20,407,639	397,720,947	418,180,946		20,459,999
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		12,271,742	13,866,813	1,912,801	11,954,012		43,292,001	43,609,731		317,730
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			6,779,971	6,779,971			19,392,138	19,392,138		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			11,910,167	22,832,937		10,922,770	48,159,869	59,082,639		10,922,770
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			532,837	532,837			1,192,848	1,192,848		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		138,040	138,040		138,040		24,208,720	24,208,720		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			8,194,838	8,194,838			64,897,164	64,897,164		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			202,700	202,700			5,687,516	5,687,516		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			3,373,982	6,998,429		3,624,447	20,024,010	23,648,457		3,624,447
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		273,510	299,429	25,919	273,510		15,351,653	15,351,653		
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES		273,510	299,429	25,919	273,510		15,351,653	15,351,653		
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO							220,984	220,984		
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			3,034,500	3,034,500			6,177,749	6,177,749		
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	OTROS				6,991,250		6,991,250	15,444,912	22,436,162		6,991,250
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAPATA				3,923,430		3,923,430	5,998,909	9,922,339		3,923,430
215-22-04-999-003-000	OTROS				3,067,820		3,067,820	9,446,003	12,513,823		3,067,820
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		510,303,082	654,450,905	252,907,313	401,543,592		2,930,804,245	3,039,563,735		108,759,490
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		510,303,082	595,225,522	148,902,730	446,322,792		2,054,036,394	2,118,016,684		63,980,290
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			30,110,315	30,110,315			556,335,754	556,335,754		
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		510,303,082	565,115,207	118,792,415	446,322,792		1,497,700,640	1,561,680,930		63,980,290
215-22-05-002-000-000	AGUA			30,419,086	30,419,086			464,803,580	464,803,580		
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			1,165,227	1,165,227			87,546,993	87,546,993		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			29,253,859	29,253,859			377,256,587	377,256,587		
215-22-05-003-000-000	GAS							7,859,813	7,859,813		
215-22-05-004-000-000	CORREO			28,786,297	55,837,974		27,051,677	377,004,066	404,055,743		27,051,677
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				9,405,064		9,405,064	21,050,462	30,455,526		9,405,064
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				2,572,200		2,572,200	1,915,919	4,488,119		2,572,200
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	5,770,259		5,750,259	4,134,011	9,884,270		5,750,259
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-999-000-000	OTROS										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10,994,410	63,902,912	69,934,841		6,031,929	590,801,097	607,827,436		17,026,339
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			3,796,100	3,796,100			151,325,484	151,325,484		
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			3,796,100	3,796,100			148,290,984	148,290,984		
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO							3,034,500	3,034,500		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			23,041,925	34,832,740		11,790,815	163,634,111	175,424,926		11,790,815
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							464,100	464,100		
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			361,717	3,473,329		3,111,612	10,714,479	13,826,091		3,111,612
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			196,350	196,350			1,564,490	1,564,490		
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		10,994,410	36,506,820	27,636,322	8,870,498		263,098,433	265,222,345		2,123,912
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES		10,994,410	21,988,820	10,994,410	10,994,410		99,782,367	99,782,367		
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			14,518,000	16,641,912		2,123,912	163,316,066	165,439,978		2,123,912
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			7,021,786	8,054,706		1,032,920	48,516,214	49,549,134		1,032,920
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,871,786	3,871,786			22,108,308	22,108,308		
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,150,000	3,150,000			26,407,906	26,407,906		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				1,032,920		1,032,920		1,032,920		1,032,920
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		42,196,280	595,960,965	1,035,764,450		439,803,485	6,183,809,459	6,665,809,224		481,999,765
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			337,074,010	569,026,222		231,952,212	3,419,245,023	3,651,197,235		231,952,212
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			200,728,082	349,631,664		148,903,582	1,876,705,229	2,025,608,811		148,903,582
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	159,805,100		79,902,550	897,888,927	977,791,477		79,902,550
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			52,095,078	52,095,078			606,992,567	606,992,567		
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,331,000	6,477,080		3,146,080	36,641,000	39,787,080		3,146,080

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-001-007-000	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,017,300	1,017,300			1,017,300	1,017,300		
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							899,997	899,997		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			85,926,563	85,926,563			1,568,317,843	1,568,317,843		
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	85,926,563			1,568,317,843	1,568,317,843		
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT. Y BASUREROS EN LA COMUNA										
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑOS Y JARDINES										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				33,339,449		33,339,449	123,522,000	156,861,449		33,339,449
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		7,626,780	7,626,780	7,841,190		214,410	82,585,939	90,427,129		7,841,190
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO			30,634,765	30,634,765			219,037,850	219,037,850		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			553,916	553,916			23,983,273	23,983,273		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			7,218,004	7,218,004			133,636,910	133,636,910		
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							416,464	416,464		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			29,621,099	77,581,499		47,960,400	396,453,024	444,413,424		47,960,400
215-22-08-999-000-000	OTROS		34,569,500	97,305,828	223,642,842		126,337,014	215,711,136	376,617,650		160,906,514
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.							3,484,642	3,484,642		
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE		34,569,500	20,420,400	32,921,350		12,500,950	20,420,400	67,490,850		47,070,450
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES		34,569,500	20,420,400	32,921,350		12,500,950	20,420,400	67,490,850		47,070,450
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE ARBOLES										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE ARBOLES										
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRECCION DE TRANSITO							7,348,250	7,348,250		
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU							6,217,750	6,217,750		
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD							2,989,280	2,989,280		
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTENCION BNPU										
215-22-08-999-016-000	OTROS			864,000	114,700,064		113,836,064	34,317,142	148,153,206		113,836,064
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO							64,912,244	64,912,244		
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARADAS			76,021,428	76,021,428			76,021,428	76,021,428		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		19,206,600	117,714,175	144,982,823		27,268,648	939,508,694	985,983,942		46,475,248
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,370,762	9,370,762			233,679,026	233,679,026		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			39,812,498	83,639,996		43,827,498	498,426,478	542,253,976		43,827,498
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			8,607,475	8,607,475			72,942,473	72,942,473		
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			8,607,475	8,607,475			72,942,473	72,942,473		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS							11,781,000	11,781,000		
215-22-09-999-000-000	OTROS		19,206,600	59,923,440	43,364,590	16,558,850		122,679,717	125,327,467		2,647,750
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS		19,206,600	59,923,440	43,364,590	16,558,850		122,679,717	125,327,467		2,647,750
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							30,702,763	30,702,763		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							30,702,763	30,702,763		
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			10,860,000	16,080,400		5,220,400	48,418,976	53,639,376		5,220,400
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			3,960,000	7,920,000		3,960,000	39,600,000	43,560,000		3,960,000
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL			3,960,000	7,920,000		3,960,000	39,600,000	43,560,000		3,960,000
215-22-11-001-002-000	OTROS										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			6,900,000	8,160,400		1,260,400	8,490,000	9,750,400		1,260,400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							328,976	328,976		
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			57,369,914	57,369,914			110,072,206	110,072,206		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,112,783	1,112,783			13,612,148	13,612,148		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			50,218,000	50,218,000			81,826,550	81,826,550		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							1,957,442	1,957,442		
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS			6,039,131	6,039,131			12,676,066	12,676,066		
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD			6,039,131	6,039,131			6,039,131	6,039,131		
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES							6,636,935	6,636,935		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							377,228,461	377,228,461		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							7,058,986	7,058,986		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							7,058,986	7,058,986		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							370,169,475	370,169,475		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL							138,521,353	138,521,353		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							231,648,122	231,648,122		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		142,506,884	1,049,150,689	909,257,992	139,892,697		6,443,383,655	6,445,997,842		2,614,187

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	201,060		137,868,723	139,916,927		2,048,204	1,607,492,863	1,609,340,007		1,847,144
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			38,716,722	38,716,722			137,574,986	137,574,986		
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1-3.063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS							373,946,068	373,946,068		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							569,024,535	569,024,535		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	201,060		60,251,224	62,299,428		2,048,204	260,269,248	262,116,392		1,847,144
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	201,060		60,251,224	62,299,428		2,048,204	260,269,248	262,116,392		1,847,144
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			15,005,282	15,005,282			171,374,821	171,374,821		
215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES							49,000,000	49,000,000		
215-24-01-008-002-000	BECAS CULTURALES							42,187,500	42,187,500		
215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS							57,812,500	57,812,500		
215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO			15,005,282	15,005,282			16,379,363	16,379,363		
215-24-01-008-005-000	PREMIOS							5,995,458	5,995,458		
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			23,895,495	23,895,495			95,303,205	95,303,205		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		142,707,944	911,281,966	769,341,065	141,940,901		4,835,890,792	4,836,657,835		767,043
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							19,958,600	19,958,600		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							12,958,600	12,958,600		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							7,000,000	7,000,000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN			29,030,612	29,030,612			2,317,286,837	2,317,286,837		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			29,030,612	29,030,612			2,283,676,697	2,283,676,697		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS							33,610,140	33,610,140		
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			13,064,887	13,064,887			275,997,152	275,997,152		
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG			13,064,887	13,064,887			275,997,152	275,997,152		
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			452,021,113	452,788,156		767,043	784,557,320	785,324,363		767,043
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							52,713,278	52,713,278		
215-24-03-099-003-000	JUNJI			442,967,789	442,967,789			598,000,000	598,000,000		
215-24-03-099-004-000	COSAM			9,053,324	9,820,367		767,043	133,844,042	134,611,085		767,043
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		142,707,944	147,165,354	4,457,410	142,707,944		385,090,883	385,090,883		
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			270,000,000	270,000,000			1,053,000,000	1,053,000,000		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			270,000,000	270,000,000			1,053,000,000	1,053,000,000		
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO							81,116,029	81,116,029		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO							81,116,029	81,116,029		
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS							81,116,029	81,116,029		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		11,425,210	18,907,241	7,482,031	11,425,210		242,866,782	242,866,782		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,162,131	4,162,131			9,770,771	9,770,771		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3,000,000	3,000,000			181,733,596	181,733,596		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		11,425,210	11,745,110	319,900	11,425,210		51,362,415	51,362,415		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS		11,425,210	11,745,110	319,900	11,425,210		51,362,415	51,362,415		
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,063,136	29,218,961	37,338,081		8,119,120	136,916,310	149,098,566		12,182,256
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,516,136	21,202,231	19,043,095	2,159,136		48,889,310	49,246,310		357,000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,547,000	7,906,730	18,184,986		10,278,256	51,409,422	63,234,678		11,825,256
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,175,127	1,175,127			8,107,931	8,107,931		
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS		1,547,000	6,731,603	17,009,859		10,278,256	43,301,491	55,126,747		11,825,256
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			110,000	110,000			7,787,633	7,787,633		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			110,000	110,000			7,787,633	7,787,633		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							28,829,945	28,829,945		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							28,829,945	28,829,945		
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES										
215-30-01-999-000-000	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		14,202,412	144,075,888	187,409,243		43,333,355	785,960,917	843,496,684		57,535,767
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							60,900,000	60,900,000		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							60,900,000	60,900,000		
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL							60,900,000	60,900,000		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		14,202,412	144,075,888	187,409,243		43,333,355	725,060,917	782,596,684		57,535,767
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			5,110,289	5,110,289			49,731,734	49,731,734		
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PUNTOS VERDES COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS			1,690,000	1,690,000			29,210,000	29,210,000		
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO DE PROXIMIDAD										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERRENOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PARA INVERSION PUBLICA			3,420,289	3,420,289			20,521,734	20,521,734		
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		14,202,412	138,965,599	182,298,954		43,333,355	675,329,183	732,864,950		57,535,767
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES MENORES										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUBLICA										
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´							110,428,353	110,428,353		
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS SEGURIDAD PREVENTIVA										
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOC. V. STA. ADELA										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES REPONSAB COMPARTIDA										
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO ALARCON ESC.D-33 PAC										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEATONALES EN BARRIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA JOSE CORREA										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVA LAREDO										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VILLA ORESTE PLATH SECTOR NORTE COMUNA CERRILLOS										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PLAZA DESCO										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA LOS CEIBOS VILLA SANTA ADELA										
215-31-02-004-157-000	PMU MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CERRO VERDE										
215-31-02-004-158-000	PMU PLAN BACHEO CALZADAS CERRILLOS										
215-31-02-004-159-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA AZRECA										
215-31-02-004-160-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO LO ERRAZURIZ										
215-31-02-004-161-000	PMU AMPLIACION SEDE SOC. MANUTARA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-162-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZAS DE LA COMUNA ETAPA II										
215-31-02-004-164-000	CONST. PLAZA ANGEL FANTUZZI, V. PORTAL OESTE II										
215-31-02-004-165-000	MEJORAM. PLAZA ALEJANDRO ALARCON, VILLA SUIZA										
215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS							15,196,491	15,196,491		
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS							61,051,924	61,051,924		
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH				30,994,220		30,994,220		30,994,220		30,994,220
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco			35,342,551	35,342,551			77,890,770	77,890,770		
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unión										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte							68,548,502	68,548,502		
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS			5,746,213	5,746,213			17,727,355	17,727,355		
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS CON CAMARAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIFI			43,480,012	43,480,012			43,480,012	43,480,012		
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE			24,699,893	24,699,893			79,847,840	79,847,840		
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA			11,329,518	11,329,518			11,329,518	11,329,518		
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUE										
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO		14,202,412	14,202,412		14,202,412		14,202,412	14,202,412		
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ							71,715,206	71,715,206		
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO				26,541,547		26,541,547	99,745,800	126,287,347		26,541,547
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJORAM. SERVICIOS HIGIENICOS DIR. GESAM.			4,165,000	4,165,000			4,165,000	4,165,000		
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-195-000	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										
215-31-02-004-197-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							27,956,000	27,956,000		
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							27,956,000	27,956,000		
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN							27,956,000	27,956,000		
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS							27,956,000	27,956,000		
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		59,381,966	6,977,472		6,977,472		1,238,874,493	1,291,278,987		52,404,494
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		59,381,966	6,977,472		6,977,472		1,238,874,493	1,291,278,987		52,404,494
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		346,386,262	980,830	45,008,820		44,027,990	61,918,427	452,332,679		390,414,252
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		346,386,262	980,830	45,008,820		44,027,990	61,918,427	452,332,679		390,414,252
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		308,308,465	980,830	45,008,820		44,027,990	38,345,945	390,682,400		352,336,455
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		20,814,354					1,795,710	22,610,064		20,814,354
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		15,568,529					21,776,772	37,345,301		15,568,529
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN		1,694,914						1,694,914		1,694,914
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MINISTRERIO DE INTERIOR										
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		177,442,275	46,872,809	99,365,921		52,493,112	4,321,016,274	4,550,951,661		229,935,387
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		40,622,368	42,095,499	33,242,876	8,852,623		2,593,283,989	2,625,053,734		31,769,745
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		79,093,061	4,743,996	5,627,320		883,324	351,490,772	431,467,157		79,976,385

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		57,726,846	33,314	1,913,797		1,880,483	84,962,526	144,569,855		59,607,329
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				58,581,928		58,581,928	1,291,278,987	1,349,860,915		58,581,928
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-12-02-000-000-000	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		15,878,144,804	2,507,502,802	5,670,489,182		3,162,986,380	3,413,430,661	22,454,561,845		19,041,131,184
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,129,366,427		5,670,489,182		5,670,489,182		16,799,855,609		16,799,855,609
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		4,748,778,377	2,507,502,802		2,507,502,802		2,507,502,802	4,748,778,377		2,241,275,575
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							905,927,859	905,927,859		
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		16,259,031,289	8	1,752,892,467		1,752,892,459	3,844,295	18,015,768,043		18,011,923,748
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,434,186,306		383,040,955		383,040,955	3,843,458	9,821,070,719		9,817,227,261
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,625,513,603	8	37,713,620		37,713,612	8	1,663,227,223		1,663,227,215
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		5,148,161,436		1,304,569,578		1,304,569,578		6,452,731,014		6,452,731,014
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		51,169,944		27,568,314		27,568,314	829	78,739,087		78,738,258
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		178,734,884		18,379,813		18,379,813		197,114,697		197,114,697
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		178,734,884		18,379,813		18,379,813		197,114,697		197,114,697
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		698,762,665		1,420,135,766		1,420,135,766		2,118,898,431		2,118,898,431
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		698,762,665		1,420,135,766		1,420,135,766		2,118,898,431		2,118,898,431
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		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		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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		6,803,548,412	14,880	750,843,583		750,828,703	14,880	7,554,391,995		7,554,377,115
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		362,981,161		11,500,405		11,500,405		374,481,566		374,481,566
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		973,773,038		81,954,923		81,954,923		1,055,727,961		1,055,727,961
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		5,048,316,037		630,066,840		630,066,840		5,678,382,877		5,678,382,877
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		418,478,176	14,880	27,321,415		27,306,535	14,880	445,799,591		445,784,711
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	81,116,029						81,116,029		81,116,029	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	81,116,029						81,116,029		81,116,029	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	376,732,137						376,732,137		376,732,137	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	376,732,137						376,732,137		376,732,137	
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	12,615,149,278		1,456,684,760	7,606,948	1,449,077,812		14,073,268,669	9,041,579	14,064,227,090	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,416,435,261		676,732,626	1,220,109	675,512,517		6,093,987,676	2,039,898	6,091,947,778	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,081,155,571		295,037,185	5,086,839	289,950,346		2,376,807,598	5,701,681	2,371,105,917	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	843,647,212		65,510,785		65,510,785		909,157,997		909,157,997	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,273,911,234		419,404,164	1,300,000	418,104,164		4,693,315,398	1,300,000	4,692,015,398	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,856,279,249		1,734,954,317	14,889,607	1,720,064,710		12,591,233,566	14,889,607	12,576,343,959	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,526,459		1,943,388		1,943,388		30,469,847		30,469,847	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42,365,224		21,948,063		21,948,063		64,313,287		64,313,287	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,656,173		79,968		79,968		136,736,141		136,736,141	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	690,678,024		110,998,844		110,998,844		801,676,868		801,676,868	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,786,656,422		252,907,313		252,907,313		3,039,563,735		3,039,563,735	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	537,892,595		84,824,448	14,889,607	69,934,841		622,717,043	14,889,607	607,827,436	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,494,428		8,054,706		8,054,706		49,549,134		49,549,134	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,628,436,332		1,035,764,450		1,035,764,450		6,664,200,782		6,664,200,782	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	841,001,119		144,982,823		144,982,823		985,983,942		985,983,942	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,702,763						30,702,763		30,702,763	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37,558,976		16,080,400		16,080,400		53,639,376		53,639,376	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,310,734		57,369,914		57,369,914		111,680,648		111,680,648	
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	2,333,321,932		1,014,955,948		1,014,955,948		3,348,559,020	281,140	3,348,277,880	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,197,827,125		292,167,792		292,167,792		1,490,276,057	281,140	1,489,994,917	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,135,494,807		722,788,156		722,788,156		1,858,282,963		1,858,282,963	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,956,000						27,956,000		27,956,000	
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	27,956,000						27,956,000		27,956,000	
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 DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	184,342,236		7,162,131		7,162,131		191,504,367		191,504,367	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,608,640		4,162,131		4,162,131		9,770,771		9,770,771	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	178,733,596		3,000,000		3,000,000		181,733,596		181,733,596	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	142,661,124		10,980,895	17,495	10,963,400		153,642,019	17,495	153,624,524	
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	142,661,124		10,980,895	17,495	10,963,400		153,642,019	17,495	153,624,524	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-72-00-000-000-000	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	17,101,445		3,420,289		3,420,289		20,521,734		20,521,734	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	17,101,445		3,420,289		3,420,289		20,521,734		20,521,734	
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			1,083,798,760	1,083,798,760			29,647,302,523	29,647,302,523		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,367,504,120		27,500,000		27,500,000		4,397,629,270	2,625,150	4,395,004,120	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,367,504,120		27,500,000		27,500,000	2,625,150	4,397,629,270		4,395,004,120
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23,848,985,467		234,568,969	821,729,791		587,160,822	24,254,436,374	992,611,729	23,261,824,645	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		23,848,985,467	821,729,791	234,568,969	587,160,822		992,611,729	24,254,436,374		23,261,824,645
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 DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-07-00-000-000-000	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		77,310,520,556	77,310,520,556	38,610,123,180	38,610,123,180	22,820,485,503	22,820,485,503	304,702,288,051	304,702,288,051	90,029,383,312	90,029,383,312

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		77,306,333,963	77,306,333,963	38,610,123,180	38,610,123,180	19,998,180,358	19,998,180,358	304,702,288,051	304,702,288,051	90,029,217,922	90,029,217,922