BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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			8,504,327,182	8,355,260,553	149,066,629		17,508,901,524	8,355,260,553	9,153,640,971	
111-01-00-000-000-000	CAJA			3,721,008,393	3,233,881,323	487,127,070		3,737,339,049	3,233,881,323	503,457,726	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,721,008,393	3,233,881,323	487,127,070		3,737,339,049	3,233,881,323	503,457,726	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO			4,744,314,844	5,087,206,559		342,891,715	13,698,385,859	5,087,206,559	8,611,179,300	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,619,531,570	4,076,886,110		457,354,540	11,209,547,653	4,076,886,110	7,132,661,543	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			348,150,581	184,747,139	163,403,442		1,063,392,887	184,747,139	878,645,748	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			776,632,693	821,783,321		45,150,628	1,039,167,758	821,783,321	217,384,437	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,437,789		3,437,789	38,037,915	3,437,789	34,600,126	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				352,200		352,200	348,239,646	352,200	347,887,446	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			39,003,945	34,172,671	4,831,274		73,176,616	34,172,671	39,003,945	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES			3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES			3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000	
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO			3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000	
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS			185,501,517	27,634,622	157,866,895		1,992,294,360	27,634,622	1,964,659,738	
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			1,939,980	1,361,416	578,564		9,420,869	1,361,416	8,059,453	
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)										
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA										
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)										
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA							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		80,000	
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES										
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ										
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)										
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)										
114-03-14-000-000-000	RR.PP							1,769,864		1,769,864	
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO										
114-03-16-000-000-000	TESORERIA ALEJANDRO CACERES										
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR (Carlos Barria H.)										
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA										
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL										
114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO										
114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)										
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)										
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES				250,565		250,565	850,372	250,565	599,807	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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				250,565		250,565	500,000	250,565	249,435	
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez							350,372		350,372	
114-03-21-004-000-000	Orfilia Castro Tobar										
114-03-21-005-000-000	Sara Miranda Carquin										
114-03-22-000-000-000	**AREAS VERDES (Juan Canales B.)**										
114-03-23-000-000-000	**ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)**							**926,535**		**926,535**	
114-03-24-000-000-000	**PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE**										
114-03-25-000-000-000	**PERMISOS DE CIRCULACION**										
114-03-28-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**			**1,939,980**	**969,990**	**969,990**		**1,939,980**	**969,990**	**969,990**	
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.)										
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)										
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)										
114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			1,939,980	969,990	969,990		1,939,980	969,990	969,990	
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)										
114-03-29-000-000-000	**ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)**							**149,970**		**149,970**	
114-03-30-000-000-000	**CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.**										
114-03-32-000-000-000	**ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ**										
114-03-33-000-000-000	**OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA**							**10,240**		**10,240**	
114-03-34-000-000-000	**CTO. CULTURAL**										
114-03-35-000-000-000	**CUENTA AJUSTE DEUDAS**										
114-03-35-001-000-000	CUENTA AJUSTES (Raul Loyola G.)										
114-03-36-000-000-000	**MULTAS TAG PATRICIA VIDELA**										
114-03-37-000-000-000	**EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ**										
114-03-38-000-000-000	**REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.**										
114-03-39-000-000-000	**BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)**										
114-03-40-000-000-000	**TESORERIA 2 (ALEJANDRO CACERES)**										
114-03-41-000-000-000	**DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)**										
114-03-42-000-000-000	**DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)**							**929,310**		**929,310**	
114-03-43-000-000-000	**DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)**							**600,000**		**600,000**	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-44-000-000-000	**Anticipo Fdos. (viaticos)**				**140,861**		**140,861**	**2,014,598**	**140,861**	**1,873,737**	
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)							456,001		456,001	
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)							267,311		267,311	
114-03-44-003-000-000	Viaticos (Orfilia Castro Tobar)							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	
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)				140,861		140,861	161,823	140,861	20,962	
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)							73,366		73,366	
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)							73,366		73,366	
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)							90,399		90,399	
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)							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**										
114-03-51-000-000-000	**ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)**										
114-03-52-000-000-000	**PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)**										
114-03-53-000-000-000	**TESORERIA (Rene Salas Acevedo)**										
114-03-54-000-000-000	**DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)**										
114-03-55-000-000-000	**DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)**										
114-03-56-000-000-000	**PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)**										
114-03-57-000-000-000	**DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)**										
114-03-58-000-000-000	**DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)**										
114-04-00-000-000-000	**GARANTÍAS OTORGADAS**										
114-05-00-000-000-000	**APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN**			**183,561,537**	**26,273,206**	**157,288,331**		**1,982,873,491**	**26,273,206**	**1,956,600,285**	
114-05-01-000-000-000	**SUBSIDIO DE AGUA POTABLE**			**41,850**		**41,850**		**37,939,439**		**37,939,439**	
114-05-02-000-000-000	**IND**										
114-05-04-000-000-000	**FOSIS**							**72,058,784**		**72,058,784**	
114-05-04-001-000-000	FOSIS EJE							3,848,461		3,848,461	
114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI							68,210,323		68,210,323	
114-05-06-000-000-000	**PROMOCION DE LA SALUD**							**16,795,332**		**16,795,332**	
114-05-10-000-000-000	**MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)**							**23,911,465**		**23,911,465**	
114-05-11-000-000-000	**SENDA**			**818,688**		**818,688**		**83,299,008**		**83,299,008**	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD							10,507,325		10,507,325	
114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS							46,660,492		46,660,492	
114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			818,688		818,688		26,131,191		26,131,191	
114-05-12-000-000-000	**SENAME**							**63,121,783**		**63,121,783**	
114-05-13-000-000-000	**REGISTRO SOCIAL DE HOGARES**							**2,183,199**		**2,183,199**	
114-05-15-000-000-000	**PROG. DE HABITABILIDAD**							**36,272,439**		**36,272,439**	
114-05-18-000-000-000	**CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**										
114-05-19-000-000-000	**SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)**							**10,875,300**		**10,875,300**	
114-05-20-000-000-000	**RECURSOS CONVENIO JUNJI**			**177,240,999**		**177,240,999**		**1,072,069,024**		**1,072,069,024**	
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			28,533,206		28,533,206		169,312,380		169,312,380	
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			23,105,539		23,105,539		145,634,014		145,634,014	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			28,634,243		28,634,243		175,177,144		175,177,144	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			26,742,873		26,742,873		177,848,992		177,848,992	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			25,285,616		25,285,616		144,925,426		144,925,426	
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			30,384,095		30,384,095		182,174,333		182,174,333	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			14,555,427		14,555,427		76,996,735		76,996,735	
114-05-22-000-000-000	**JUNAEB**										
114-05-23-000-000-000	**CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.**										
114-05-24-000-000-000	**CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS**										
114-05-28-000-000-000	**SENCE**				**12,427,172**		**12,427,172**	**13,908,954**	**12,427,172**	**1,481,782**	
114-05-30-000-000-000	**SERNAM**				**13,846,034**		**13,846,034**	**51,914,460**	**13,846,034**	**38,068,426**	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.				13,846,034		13,846,034	18,007,293	13,846,034	4,161,259	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV							13,799,134		13,799,134	
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR							20,108,033		20,108,033	
114-05-34-000-000-000	**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**							**3,904,238**		**3,904,238**	
114-05-39-000-000-000	**PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)**							**7,124,673**		**7,124,673**	
114-05-46-000-000-000	**GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS**										
114-05-47-000-000-000	**1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS**							**8,111,414**		**8,111,414**	
114-05-49-000-000-000	**CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR**										
114-05-51-000-000-000	**MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS**			**1,840,000**		**1,840,000**		**14,905,869**		**14,905,869**	
114-05-52-000-000-000	**GORE FDOS DE EMERCENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL**										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145										
114-05-55-000-000-000	DONDO SOLIDARIO COVID-19										
114-05-56-000-000-000	LEY 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO										
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARI INTERIOR RESOLUCION 143										
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306							8,250,000		8,250,000	
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO										
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI							18,048,134		18,048,134	
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México							55,101,647		55,101,647	
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack							70,838,320		70,838,320	
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath							70,416,204		70,416,204	
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			2,700,000		2,700,000		18,000,000		18,000,000	
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022										
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III							36,000,000		36,000,000	
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I							25,643,734		25,643,734	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983										
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS							9,738,032		9,738,032	
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL			920,000		920,000		4,642,840		4,642,840	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS							8,303,309		8,303,309	
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS							13,057,713		13,057,713	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-77-000-000-000	"REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. 'CERRILLOS FREESTYLE 2023'							1,535,152		1,535,152	
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO										
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005										
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110										
114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112							119,484,561		119,484,561	
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)							5,418,464		5,418,464	
114-05-89-000-000-000	REPOSICION MULTICANCHA Y AREA VERDE EL ROSARIO Y SAN PEDRO DE NOLASCO										
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS										
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			6,772,946,762	3,883,564,232	2,889,382,530		6,772,946,762	3,883,564,232	2,889,382,530	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			3,442,398,868	3,442,398,867	1		3,442,398,868	3,442,398,867	1	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,412,561,961	3,412,561,960	1		3,412,561,961	3,412,561,960	1	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,127,888,936	3,127,888,936			3,127,888,936	3,127,888,936		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,127,888,936	3,127,888,936			3,127,888,936	3,127,888,936		
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			104,462,366	104,462,366			104,462,366	104,462,366		
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			81,874,276	81,874,276			81,874,276	81,874,276		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			22,588,090	22,588,090			22,588,090	22,588,090		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			180,210,659	180,210,658	1		180,210,659	180,210,658	1	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			63,836,194	63,836,194			63,836,194	63,836,194		
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			86,626,114	86,626,114			86,626,114	86,626,114		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			15,581,005	15,581,005			15,581,005	15,581,005		
115-03-01-003-999-000	OTROS			14,167,346	14,167,345	1		14,167,346	14,167,345	1	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			472,846	472,846			472,846	472,846		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			243,425	243,425			243,425	243,425		
115-03-01-003-999-004	OTROS			6,064,852	6,064,851	1		6,064,852	6,064,851	1	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			7,386,223	7,386,223			7,386,223	7,386,223		
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**			**29,836,907**	**29,836,907**			**29,836,907**	**29,836,907**		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,076,563	5,076,563			5,076,563	5,076,563		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,903,708	1,903,708			1,903,708	1,903,708		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,172,855	3,172,855			3,172,855	3,172,855		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			20,948,913	20,948,913			20,948,913	20,948,913		
115-03-02-999-000-000	OTROS			3,811,431	3,811,431			3,811,431	3,811,431		
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979**										
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**										
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES**										
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**										
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
115-05-03-003-001-000	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										
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										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO										
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-05-03-009-999-000	OTROS										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM										
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA										
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**			**5,620,118**	**5,620,118**			**5,620,118**	**5,620,118**		
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**			**5,620,118**	**5,620,118**			**5,620,118**	**5,620,118**		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-06-04-000-000-000	**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**			**375,089,694**	**375,089,692**	**2**		**375,089,694**	**375,089,692**	**2**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS**			**7,151,108**	**7,151,108**			**7,151,108**	**7,151,108**		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO			7,151,108	7,151,108			7,151,108	7,151,108		
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**			**65,430,529**	**65,430,529**			**65,430,529**	**65,430,529**		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,662,359	40,662,359			40,662,359	40,662,359		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			13,207,466	13,207,466			13,207,466	13,207,466		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			8,844,109	8,844,109			8,844,109	8,844,109		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			32,333	32,333			32,333	32,333		
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			18,578,451	18,578,451			18,578,451	18,578,451		
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,083,551	2,083,551			2,083,551	2,083,551		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,234,082	2,234,082			2,234,082	2,234,082		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			4,899,199	4,899,199			4,899,199	4,899,199		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			9,361,619	9,361,619			9,361,619	9,361,619		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,142,690	10,142,690			10,142,690	10,142,690		
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			10,142,690	10,142,690			10,142,690	10,142,690		
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			581,994	581,994			581,994	581,994		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
115-08-02-004-000-000	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			7,482,702	7,482,702			7,482,702	7,482,702		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			5,094,481	5,094,481			5,094,481	5,094,481		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,466,303	1,466,303			1,466,303	1,466,303		
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**			**247,078,185**	**247,078,185**			**247,078,185**	**247,078,185**		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			247,078,185	247,078,185			247,078,185	247,078,185		
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**			**520,980**	**520,980**			**520,980**	**520,980**		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			520,980	520,980			520,980	520,980		
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**			**54,908,892**	**54,908,890**	**2**		**54,908,892**	**54,908,890**	**2**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			38,686,891	38,686,891			38,686,891	38,686,891		
115-08-99-999-000-000	OTROS			16,222,001	16,221,999	2		16,222,001	16,221,999	2	
115-08-99-999-001-000	OTROS			1,803,181	1,803,179	2		1,803,181	1,803,179	2	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			14,418,820	14,418,820			14,418,820	14,418,820		
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**										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-10-06-000-000-000	**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**			**2,949,838,082**	**60,455,555**	**2,889,382,527**		**2,949,838,082**	**60,455,555**	**2,889,382,527**	
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**			**2,949,838,082**	**60,455,555**	**2,889,382,527**		**2,949,838,082**	**60,455,555**	**2,889,382,527**	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,584,342,576	15,520,514	1,568,822,062		1,584,342,576	15,520,514	1,568,822,062	
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			1,311,719,282	3,833,596	1,307,885,686		1,311,719,282	3,833,596	1,307,885,686	
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION			53,776,224	41,101,445	12,674,779		53,776,224	41,101,445	12,674,779	
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,166,084	15,413,045	4,753,039		20,166,084	15,413,045	4,753,039	
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM			33,610,140	25,688,400	7,921,740		33,610,140	25,688,400	7,921,740	
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL**										
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**										
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA CERRILLOS										
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO										
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión										
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
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										
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE										
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	**DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS**										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**										
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO										
115-14-00-000-000-000	**C X C ENDEUDAMIENTO**										
115-14-01-000-000-000	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**										
116-00-00-000-000-000	**AJUSTES A DISPONIBILIDADES**							**279,628,727**		**279,628,727**	
116-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS PROTESTADOS**							**279,628,727**		**279,628,727**	
116-02-00-000-000-000	**DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES**										
116-04-00-000-000-000	**FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR**										
116-05-00-000-000-000	**DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS**										
121-00-00-000-000-000	**CUENTAS POR COBRAR**				**3,190,322,370**		**3,190,322,370**	**3,446,975,942**	**3,190,322,370**	**256,653,572**	
121-01-00-000-000-000	**DEUDORES**							**3,828,242**		**3,828,242**	
121-02-00-000-000-000	**DOCUMENTOS POR COBRAR**										
121-03-00-000-000-000	**IVA - CRÉDITO FISCAL**										
121-05-00-000-000-000	**PAGOS PROVISIONALES MENSUALES**										
121-06-00-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES**				**237,294,001**		**237,294,001**	**490,119,331**	**237,294,001**	**252,825,330**	
121-06-01-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**				**237,294,001**		**237,294,001**	**490,119,331**	**237,294,001**	**252,825,330**	
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS							1,022,605		1,022,605	
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS							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	
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO							2,852,850		2,852,850	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS				9,500,000		9,500,000	9,500,000	9,500,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO							2,140,000		2,140,000	
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2							165,000		165,000	
121-06-01-011-000-000	CENTRO CULTURAL FOLCLORICO DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO							150,000		150,000	
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO							450,000		450,000	
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE							500,000		500,000	
121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRILLOS				2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES							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	
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS							400,000		400,000	
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR							199,000		199,000	
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO										
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS										
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI							64,700		64,700	
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES							700,000		700,000	
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA							274,000		274,000	
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO										
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		75,527,198	
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS							15,000,000		15,000,000	
121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA CADENAS DE ENERGIA				1,500,000		1,500,000	1,500,000	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	
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS										
121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA										
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER				800,000		800,000	800,000	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	
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS							600,000		600,000	
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1							13,860,114		13,860,114	
121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORIONE Y SU PROGRESO							800,000		800,000	
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA							687,184		687,184	
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE							720,000		720,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO				1,823,630		1,823,630	1,823,630	1,823,630		
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD							300,000		300,000	
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ							1,000,000		1,000,000	
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT							2,500,000		2,500,000	
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA							3,500,000		3,500,000	
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU							118,000		118,000	
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE							500,000		500,000	
121-06-01-052-000-000	CENTRO CULTURAL AUKIN										
121-06-01-053-000-000	CONCEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CERRILLOS										
121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS				2,000,000		2,000,000	2,000,000	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	
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS				800,000		800,000	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		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS							1,499,000		1,499,000	
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-065-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL LA PINTA										
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL							199,400		199,400	
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO							594,610		594,610	
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR							2,080,000		2,080,000	
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES							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	
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS										
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA							31,680		31,680	
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER							51,500		51,500	
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO										
121-06-01-082-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA										
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS							670		670	
121-06-01-085-000-000	AGRUPACION MAPUCHE INCHEMONGELEN										
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI										
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA				800,000		800,000	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				1,998,142		1,998,142	1,998,142	1,998,142		
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO							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				693,810		693,810	693,810	693,810		
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	800,000	800,000		
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU				40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000		
121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS				2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE							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	
121-06-01-108-000-000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS							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	
121-06-01-112-000-000	IGLESIA TEMPLO DE BELEN										
121-06-01-113-000-000	COMITE DE VIVIENDAS CONDOMINIO EL TIKAL										
121-06-01-114-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 5 DE ABRIL N°1										
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES							500,000		500,000	
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE							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										
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	
121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO										
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA										
121-06-01-128-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-129-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-130-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-131-000-000	GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL Y AUTOAYUDA										
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN										
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO				800,000		800,000	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		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO							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										
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS				800,000		800,000	800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-141-000-000	ASOCIACION INDIGENAS RAYEN BOYE										
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PREDERA										
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-145-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MI REFUGIO										
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO										
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE				2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR										
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO				800,000		800,000	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		800,000	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		1,500,000	
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO							500,000		500,000	
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES										
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ				650,000		650,000	650,000	650,000		
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE				800,000		800,000	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	
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	
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI							2,600,000		2,600,000	
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR							15,000,000		15,000,000	
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA				800,000		800,000	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				651,090		651,090	651,090	651,090		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-175-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS										
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE				725,000		725,000	725,000	725,000		
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA				1,500,000		1,500,000	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										
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER										
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS							2,000,000		2,000,000	
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ										
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA				800,000		800,000	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		2,000,000	
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS				1,500,000		1,500,000	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										
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS										
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION										
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO										
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA										
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA							1,000,000		1,000,000	
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-202-000-000	CLUB ADULTO MAYOR GIMNASIA Y ALEGRIA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-203-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS							800,000		800,000	
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE							250,000		250,000	
121-06-01-206-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 24 DE DICIEMBRE										
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS				800,000		800,000	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	
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA										
121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSULTORIO ENFERMERA SOFIA PINCHEIRA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-213-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO NUEVA VIDA										
121-06-01-214-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO LOS PAJARITOS										
121-06-01-215-000-000	SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES										
121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS				1,500,000		1,500,000	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				184,000		184,000	184,000	184,000		
121-06-01-221-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-223-000-000	CLUB NUEVO MILENIUM										
121-06-01-224-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-225-000-000	CLUB DEPORTIVO ALEGRIA Y MOVIMIENTO										
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA				800,000		800,000	800,000	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	
121-06-01-229-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER COVIGAS										
121-06-01-230-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA				1,450,833		1,450,833	1,450,833	1,450,833		
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-233-000-000	CENTRO CULTURAL CRISTO DE LA CALLE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-234-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE										
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE										
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE				800,000		800,000	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										
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR										
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA										
121-06-01-241-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA PLAZA DE										
121-06-01-242-000-000	CLUB DEPORTIVO KUNG FU CHOY LIFAT CERRILLOS										
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO										
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO							1,500,000		1,500,000	
121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER										
121-06-01-248-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA										
121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO				1,944,428		1,944,428	1,944,428	1,944,428		
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES							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	
121-06-01-253-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN VISTA ALEGRE										
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-255-000-000	CENTRO CULTURAL VICTOR JARA										
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS										
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-259-000-000	CONGREGACION UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-260-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE							2,000,000		2,000,000	
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS							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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION CAPILLA SANTA BERNARDITA										
121-06-01-267-000-000	TALLER LABORA SALVADOR ALLENDE										
121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN				1,500,000		1,500,000	1,500,000	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	
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	
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS							1,720,000		1,720,000	
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS										
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS				800,000		800,000	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	
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU										
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES										
121-06-01-282-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR										
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL SIN REMEDIO										
121-06-01-285-000-000	IGLESIA VIDA Y SALVACION										
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II										
121-06-01-287-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES										
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA										
121-06-01-289-000-000	CLUB DEPORTIVO VILLA SANTA ADELA II										
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO							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		1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS				748,000		748,000	748,000	748,000		
121-06-01-301-000-000	CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO										
121-06-01-302-000-000	CLUB DEPORTIVO DE BOXEO Y KICK-BOXING										
121-06-01-303-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO Y CULTURAL AYECAN										
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS				800,000		800,000	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				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER				800,000		800,000	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		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES							300,000		300,000	
121-06-01-315-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO EL PEHUEN										
121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA										
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-318-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA				800,000		800,000	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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO				789,300		789,300	789,300	789,300		
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD				794,000		794,000	794,000	794,000		
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA										
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES				1,994,500		1,994,500	1,994,500	1,994,500		
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS				800,000		800,000	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	
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS										
121-06-01-338-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO										
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA										
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER				800,000		800,000	800,000	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	
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		2,000,000	
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA				2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION				900,000		900,000	900,000	900,000		
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA							650,000		650,000	
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA							2,100,000		2,100,000	
121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS				712,000		712,000	712,000	712,000		
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS										
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS				800,000		800,000	800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES										
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES										
121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE				1,034,520		1,034,520	1,034,520	1,034,520		
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II				2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS				664,896		664,896	664,896	664,896		
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF										
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY							460,000		460,000	
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS										
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO										
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD										
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-370-000-000	CLUB DEPORTIVO SAINT MAURICES										
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS				800,000		800,000	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		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-378-000-000	TALLER KINESICO VIDA Y SALUD				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL				764,810		764,810	764,810	764,810		
121-06-01-380-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA										
121-06-01-381-000-000	COMITE DE SEGURIDAD VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS							717,220		717,220	
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-384-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTES DE RESIDENTES EN CERRILLOS , CESCORC										
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU							715,470		715,470	
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS ASTROS										
121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN										
121-06-01-390-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO										
121-06-01-391-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA DESCO										
121-06-01-392-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL MOLINO CAMBIO POR TI										
121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS				650,006		650,006	650,006	650,006		
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	
121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA				721,625		721,625	721,625	721,625		
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA				800,000		800,000	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		800,000	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		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN										
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS				2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA ARIKA										
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA				796,860		796,860	796,860	796,860		
121-06-01-413-000-000	AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL ORION										
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS										
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO				500,000		500,000	500,000	500,000		
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA										
121-06-01-418-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER				780,300		780,300	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				1,086,000		1,086,000	1,086,000	1,086,000		
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO										
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-424-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO										
121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-426-000-000	CENTRO CULTURAL Y JUVENIL JOVENES POR CRISTO										
121-06-01-427-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA										
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS										
121-06-01-430-000-000	TALLER LABORAL TERAPEUTICO COLOR Y ARTE				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-432-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO COMIENZO										
121-06-01-433-000-000	CLUB ADULTO MMAYOR SANTA TERESITA DE CERRILLOS										
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE										
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES										
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS				784,000		784,000	784,000	784,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA				1,998,332		1,998,332	1,998,332	1,998,332		
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-442-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR Y DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO							10,363		10,363	
121-06-01-444-000-000	CENTRO DE PADRES EL ESPIRITU DEL LOTHAR										
121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO										
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES				800,000		800,000	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	
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				37,122,149		37,122,149	37,122,149	37,122,149		
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029							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										
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF										
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS										
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR										
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II							559,600		559,600	
121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALDERON DIAZ				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE LO ERRAZURIZ				799,964		799,964	799,964	799,964		
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILLOS				1,898,410		1,898,410	1,898,410	1,898,410		
121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRILLOS				693,060		693,060	693,060	693,060		
121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SOCIAL Y CULTURAL VILLA MEXICO				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA							1,035,400		1,035,400	
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS							1,800,000		1,800,000	
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA				799,270		799,270	799,270	799,270		
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH							1,498,436		1,498,436	
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA							1,500,000		1,500,000	
121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180				798,396		798,396	798,396	798,396		
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA							800,000		800,000	
121-06-01-486-000-000	IGLECIA RESTAURACION VIDA NUEVA							800,000		800,000	
121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED HOT				1,442,830		1,442,830	1,442,830	1,442,830		
121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO							2,000,000		2,000,000	
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN				1,483,466		1,483,466	1,483,466	1,483,466		
121-06-01-490-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER A LA VIDA				700,000		700,000	700,000	700,000		
121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI				800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-492-000-000	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAKTUB										
121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPILLERISTAS DE CERRILLOS, HISTORIAS QUE BORDAR				1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS ASFUMCE N°2				5,916,374		5,916,374	5,916,374	5,916,374		
121-06-02-000-000-000	**DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO**										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-03-000-000-000	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	2,953,028,369	2,953,028,369		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS							13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO							13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO							13,507,646		13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-15-000-000-000	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			177,380		177,380		3,697,979,978		3,697,979,978	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES							1,726,372,504		1,726,372,504	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							104,087,053		104,087,053	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS							865,558,495		865,558,495	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES							865,558,495		865,558,495	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES							344,614,104		344,614,104	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS							449,890		449,890	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			177,380		177,380		585,534,914		585,534,914	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES							71,363,018		71,363,018	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES							5,335,469,997		5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS							483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO							4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-18-00-000-000-000	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				12,156,627		12,156,627		3,206,201,180		3,206,201,180
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES								1,770,017,125		1,770,017,125
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				351,905		351,905		100,271,591		100,271,591
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,458,477		6,458,477		681,938,548		681,938,548
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES				6,458,477		6,458,477		681,938,548		681,938,548
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				1,471,417		1,471,417		245,070,483		245,070,483
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				6,386		6,386		431,009		431,009
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				3,228,608		3,228,608		400,124,904		400,124,904
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-14-03-000-000-000	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				639,834		639,834		8,347,520		8,347,520
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES										
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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			5,150,000		5,150,000		984,018,703		984,018,703	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS			5,150,000		5,150,000		984,018,703		984,018,703	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,150,000		5,150,000		984,018,703		984,018,703	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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			382,396,724	752,478,174		370,081,450	382,396,724	4,522,011,551		4,139,614,827
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			26,273,206	387,474,728		361,201,522	26,273,206	3,454,028,960		3,427,755,754
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE								37,070,230		37,070,230
214-05-04-000-000-000	FOSIS								85,215,187		85,215,187
214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE								4,000,000		4,000,000
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI								81,215,187		81,215,187
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR										
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				9,656,447		9,656,447		18,740,593		18,740,593
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				4,786,700		4,786,700		111,704,340		111,704,340
214-05-11-000-000-000	SENDA								95,514,963		95,514,963
214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD								16,996,198		16,996,198
214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS								49,750,104		49,750,104
214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE								28,768,661		28,768,661
214-05-12-000-000-000	SENAME				8,104,950		8,104,950		78,764,474		78,764,474
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES								5,241,626		5,241,626
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				32,160,000		32,160,000		72,120,002		72,120,002
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA								25,699		25,699
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)								17,949,152		17,949,152
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				173,145,908		173,145,908		1,124,528,609		1,124,528,609
214-05-22-000-000-000	JUNAEB										
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO										
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-28-000-000-000	SENCE			12,427,172		12,427,172		12,427,172	15,077,310		2,650,138
214-05-30-000-000-000	SERNAM			13,846,034	33,561,823		19,715,789	13,846,034	93,203,547		79,357,513
214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC			13,846,034	21,818,099		7,972,065	13,846,034	43,025,965		29,179,931
214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV				11,743,724		11,743,724		29,887,442		29,887,442
214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR								20,290,140		20,290,140
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								8,410,185		8,410,185
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)								71,561,560		71,561,560
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO										
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES										
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS								8,077,822		8,077,822
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO								814,797		814,797
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES								21,498,175		21,498,175
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA								19,270		19,270
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				2,199,207		2,199,207		277,993,994		277,993,994
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306								34,000,000		34,000,000
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS								44,574,400		44,574,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI								18,048,134		18,048,134
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México								41,816,117		41,816,117
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack								70,838,320		70,838,320
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath				16,073,925		16,073,925		86,490,129		86,490,129
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II								18,600,000		18,600,000
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022								39,999,015		39,999,015
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III								36,000,000		36,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV								158,395,378		158,395,378
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983								108,000,000		108,000,000
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS								9,738,032		9,738,032
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL				26,980,000		26,980,000		40,101,667		40,101,667
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										
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS										
214-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
214-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
214-05-76-000-000-000	"MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAUL SILVA HENRIQUEZ, MUN CERRILLOS										
214-05-77-000-000-000	"REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. 'CERRILLOS FREESTYLE 2023'								4,279,700		4,279,700
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055								74,700,000		74,700,000
214-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110								119,855,000		119,855,000
214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112								106,996,000		106,996,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)								177,178,008		177,178,008
214-05-89-000-000-000	REPOSICION MULTICANCHA Y AREA VERDE EL ROSARIO Y SAN PEDRO DE NOLASCO										
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS								39,999,619		39,999,619
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				80,805,768		80,805,768		80,805,768		80,805,768
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN				239		239		239		239
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS			3,016,356	91,198,772		88,182,416	3,016,356	115,311,971		112,295,615
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			476,525	2,751,146		2,274,621	476,525	3,227,671		2,751,146
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			2,539,831	3,146,952		607,121	2,539,831	4,637,376		2,097,545
214-09-03-000-000-000	DAEM				84,629,724		84,629,724		106,772,836		106,772,836
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES										
214-09-07-000-000-000	FONASA								3,138		3,138
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.				670,950		670,950		670,950		670,950
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			162,210,600	135,774,043	26,436,557		162,210,600	303,576,512		141,365,912
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			162,210,600	135,774,043	26,436,557		162,210,600	303,576,512		141,365,912
214-10-02-000-000-000	I.P.S.(EX INP)										
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS										
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS										
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			106,243,332	19,382,613	86,860,719		106,243,332	124,874,796		18,631,464
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES			35,880,404	17,456,068	18,424,336		35,880,404	54,740,490		18,860,086
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES			35,363,595	16,830,444	18,533,151		35,363,595	53,598,057		18,234,462
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF			516,809	625,624		108,815	516,809	1,142,433		625,624
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS			70,362,928	1,926,545	68,436,383		70,362,928	70,134,306	228,622	
214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES			64,268,760	1,406,875	62,861,885		64,268,760	63,567,088	701,672	
214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS			4,657,079	112,570	4,544,509		4,657,079	4,723,029		65,950
214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN			1,084,889	407,100	677,789		1,084,889	1,491,989		407,100
214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR			352,200		352,200		352,200	352,200		
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			40,899,197	41,864,515		965,318	40,899,197	78,525,497		37,626,300
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,380,305	1,242,308	137,997		1,380,305	4,406,378		3,026,073

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-14-00-000-000-000	**RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN**			**42,373,728**	**75,540,956**		**33,167,228**	**42,373,728**	**441,287,198**		**398,913,470**
214-14-01-000-000-000	**SOBRANTE DE CAJA**								**6,466,871**		**6,466,871**
214-14-02-000-000-000	**ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA**			**42,373,728**	**73,218,775**		**30,845,047**	**42,373,728**	**421,762,163**		**379,388,435**
214-14-03-000-000-000	**ANTICIPO CONTRIBUYENTES**								**4,291,081**		**4,291,081**
214-14-03-001-000-000	CONVENIO PERMISOS CIRCULACION AUTOMOTOA CORDILLERA								4,291,081		4,291,081
214-14-04-000-000-000	**ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES**				**2,322,181**		**2,322,181**		**8,759,632**		**8,759,632**
214-14-05-000-000-000	**DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS**								**7,451**		**7,451**
214-14-06-000-000-000	**ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS**										
214-14-07-000-000-000	**ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION**										
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**			**946,307,177**	**1,724,625,937**		**778,318,760**	**946,307,177**	**1,724,625,937**		**778,318,760**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERSONAL**			**584,770,065**	**584,770,065**			**584,770,065**	**584,770,065**		
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**			**406,321,692**	**406,321,692**			**406,321,692**	**406,321,692**		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			374,475,734	374,475,734			374,475,734	374,475,734		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			116,870,005	116,870,005			116,870,005	116,870,005		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			7,888,166	7,888,166			7,888,166	7,888,166		
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			7,888,166	7,888,166			7,888,166	7,888,166		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			29,635,114	29,635,114			29,635,114	29,635,114		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974			29,635,114	29,635,114			29,635,114	29,635,114		
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			136,373,651	136,373,651			136,373,651	136,373,651		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981			136,373,651	136,373,651			136,373,651	136,373,651		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			10,607,326	10,607,326			10,607,326	10,607,326		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,607,326	10,607,326			10,607,326	10,607,326		
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			52,869,096	52,869,096			52,869,096	52,869,096		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			21,377,472	21,377,472			21,377,472	21,377,472		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566			9,479,420	9,479,420			9,479,420	9,479,420		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			22,012,204	22,012,204			22,012,204	22,012,204		
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			12,361,841	12,361,841			12,361,841	12,361,841		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			12,361,841	12,361,841			12,361,841	12,361,841		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			1,815,113	1,815,113			1,815,113	1,815,113		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			969,875	969,875			969,875	969,875		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			845,238	845,238			845,238	845,238		
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			1,911,751	1,911,751			1,911,751	1,911,751		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			681,571	681,571			681,571	681,571		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			681,571	681,571			681,571	681,571		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1°, LEY N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.432										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65, LEY Nº 18.482										
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695			3,462,100	3,462,100			3,462,100	3,462,100		
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			8,960,287	8,960,287			8,960,287	8,960,287		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,960,287	8,960,287			8,960,287	8,960,287		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,239,333	4,239,333			4,239,333	4,239,333		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,720,954	4,720,954			4,720,954	4,720,954		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			2,244,482	2,244,482			2,244,482	2,244,482		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			1,526,198	1,526,198			1,526,198	1,526,198		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			1,526,198	1,526,198			1,526,198	1,526,198		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			718,284	718,284			718,284	718,284		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			718,284	718,284			718,284	718,284		
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			4,973,589	4,973,589			4,973,589	4,973,589		
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			4,245,808	4,245,808			4,245,808	4,245,808		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			727,781	727,781			727,781	727,781		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			15,667,600	15,667,600			15,667,600	15,667,600		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			15,667,600	15,667,600			15,667,600	15,667,600		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			15,667,600	15,667,600			15,667,600	15,667,600		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**			**165,357,059**	**165,357,059**			**165,357,059**	**165,357,059**		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			152,090,268	152,090,268			152,090,268	152,090,268		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			53,931,932	53,931,932			53,931,932	53,931,932		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,791,263	1,791,263			1,791,263	1,791,263		
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			1,791,263	1,791,263			1,791,263	1,791,263		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			13,088,277	13,088,277			13,088,277	13,088,277		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			13,088,277	13,088,277			13,088,277	13,088,277		
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			48,518,378	48,518,378			48,518,378	48,518,378		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981			48,518,378	48,518,378			48,518,378	48,518,378		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,909,098	5,909,098			5,909,098	5,909,098		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,909,098	5,909,098			5,909,098	5,909,098		
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			22,160,328	22,160,328			22,160,328	22,160,328		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			10,091,765	10,091,765			10,091,765	10,091,765		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566			3,539,169	3,539,169			3,539,169	3,539,169		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			8,529,394	8,529,394			8,529,394	8,529,394		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,690,992	6,690,992			6,690,992	6,690,992		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,690,992	6,690,992			6,690,992	6,690,992		
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,059,039	4,059,039			4,059,039	4,059,039		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,059,039	4,059,039			4,059,039	4,059,039		
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,906,071	1,906,071			1,906,071	1,906,071		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,152,968	2,152,968			2,152,968	2,152,968		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
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			352,152	352,152			352,152	352,152		
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										
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			352,152	352,152			352,152	352,152		
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			8,855,600	8,855,600			8,855,600	8,855,600		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			8,855,600	8,855,600			8,855,600	8,855,600		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			8,855,600	8,855,600			8,855,600	8,855,600		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**			**2,543,157**	**2,543,157**			**2,543,157**	**2,543,157**		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
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			1,229,459	1,229,459			1,229,459	1,229,459		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,166,690	1,166,690			1,166,690	1,166,690		
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			62,769	62,769			62,769	62,769		
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			1,313,698	1,313,698			1,313,698	1,313,698		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA										
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**			**10,548,157**	**10,548,157**			**10,548,157**	**10,548,157**		
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			9,402,323	9,402,323			9,402,323	9,402,323		
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			9,151,758	9,151,758			9,151,758	9,151,758		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO			250,565	250,565			250,565	250,565		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			1,145,834	1,145,834			1,145,834	1,145,834		
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**			**64,599,087**	**137,238,766**		**72,639,679**	**64,599,087**	**137,238,766**		**72,639,679**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**				**5,831,000**		**5,831,000**		**5,831,000**		**5,831,000**
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				5,831,000		5,831,000		5,831,000		5,831,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**										
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS										
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**			**8,798,315**	**14,607,753**		**5,809,438**	**8,798,315**	**14,607,753**		**5,809,438**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,174,678		1,174,678		1,174,678		1,174,678
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			237,845	237,845			237,845	237,845		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			459,474	5,094,234		4,634,760	459,474	5,094,234		4,634,760
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,328,695	1,328,695			1,328,695	1,328,695		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			599,348	599,348			599,348	599,348		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			5,766,335	5,766,335			5,766,335	5,766,335		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			323,330	323,330			323,330	323,330		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			83,288	83,288			83,288	83,288		
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			83,288	83,288			83,288	83,288		
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAPATA										
215-22-04-999-003-000	OTROS										
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**			**2,325,680**	**52,152,313**		**49,826,633**	**2,325,680**	**52,152,313**		**49,826,633**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD										
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD										
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO										
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,325,680	32,812,228		30,486,548	2,325,680	32,812,228		30,486,548
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				751,554		751,554		751,554		751,554
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			2,325,680	32,060,674		29,734,994	2,325,680	32,060,674		29,734,994
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-004-000-000	CORREO				19,340,085		19,340,085		19,340,085		19,340,085
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA										
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET										
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**										
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES										
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES										
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS										
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES										
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES										
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**			**1,606,500**	**2,795,310**		**1,188,810**	**1,606,500**	**2,795,310**		**1,188,810**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,606,500	2,795,310		1,188,810	1,606,500	2,795,310		1,188,810

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**			**35,653,610**	**41,686,910**		**6,033,300**	**35,653,610**	**41,686,910**		**6,033,300**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION										
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS										
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.										
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE										
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES										
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES										
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				6,033,300		6,033,300		6,033,300		6,033,300
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES										
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA										
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			35,653,610	35,653,610			35,653,610	35,653,610		
215-22-08-999-000-000	OTROS										
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.										
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE										
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES										
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	TRABAJOS EVENTUALES SEÑALES DE TRANSITO										
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU										
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD										
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTENCION BNPU										
215-22-08-999-016-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO										
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**			**15,891,652**	**19,842,150**		**3,950,498**	**15,891,652**	**19,842,150**		**3,950,498**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			15,891,652	18,592,150		2,700,498	15,891,652	18,592,150		2,700,498
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1,250,000		1,250,000		1,250,000		1,250,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS										
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS										
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS										
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**										
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										
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**										
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL										
215-22-11-001-002-000	OTROS										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**			**323,330**	**323,330**			**323,330**	**323,330**		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			323,330	323,330			323,330	323,330		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS										
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD										
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES										
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**			**6,368,567**	**6,368,567**			**6,368,567**	**6,368,567**		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**			**6,368,567**	**6,368,567**			**6,368,567**	**6,368,567**		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,368,567	6,368,567			6,368,567	6,368,567		
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**										
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL										
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**34,203,811**	**34,172,671**	**31,140**		**34,203,811**	**34,172,671**	**31,140**	
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**			**31,140**		**31,140**		**31,140**		**31,140**	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
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										
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			31,140		31,140		31,140		31,140	
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			31,140		31,140		31,140		31,140	
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-01-008-001-000	BECAS ESCOLARES										
215-24-01-008-002-000	BECAS CULTURALES										
215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS										
215-24-01-008-004-000	APOYO AL EMPRENDIMIENTO										
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										
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**			**34,172,671**	**34,172,671**			**34,172,671**	**34,172,671**		
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										
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES										
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN			22,298,678	22,298,678			22,298,678	22,298,678		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			22,298,678	22,298,678			22,298,678	22,298,678		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			11,873,993	11,873,993			11,873,993	11,873,993		
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			11,873,993	11,873,993			11,873,993	11,873,993		
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										
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL										
215-24-03-099-003-000	JUNJI										
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES										
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN										
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FISCO**										
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**										
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL FISCO**										
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS CORRIENTES**				**210,266**		**210,266**		**210,266**		**210,266**
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**				**210,266**		**210,266**		**210,266**		**210,266**
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD**										
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS**										
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS										
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**			**177,380**	**177,380**			**177,380**	**177,380**		
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**										
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**										
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**										
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**										
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTICOS**			**177,380**	**177,380**			**177,380**	**177,380**		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			177,380	177,380			177,380	177,380		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICOS**										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
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**			**5,150,000**	**5,150,000**			**5,150,000**	**5,150,000**		
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**										
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**			**5,150,000**	**5,150,000**			**5,150,000**	**5,150,000**		
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			5,150,000	5,150,000			5,150,000	5,150,000		
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PUNTOS VERDES COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS			5,150,000	5,150,000			5,150,000	5,150,000		
215-31-02-002-012-000	PROYECTO CENTRO DE PROXIMIDAD										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES										
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES MENORES										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUBLICA										
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´										
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS SEGURIDAD PREVENTIVA										
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOC. V. STA. ADELA										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES REPONSAB COMPARTIDA										
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO ALARCON ESC.D-33 PAC										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEATONALES EN BARRIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA JOSE CORREA										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVA LAREDO										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VILLA ORESTE PLATH SECTOR NORTE COMUNA CERRILLOS										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PLAZA DESCO										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA LOS CEIBOS VILLA SANTA ADELA										
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 ENERO 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										
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco										
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unión										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS CON CAMARAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO LUMINARIAS CON WIFI										
215-31-02-004-180-000	PROYECTO CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE										
215-31-02-004-181-000	PROYECTO SANTA ADELA										
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUE										
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-32-00-000-000-000	**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**				**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**										
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**				**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**		**13,151,000**
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN				13,151,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				13,151,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000
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										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA DEUDA**			**251,038,267**	**943,387,222**		**692,348,955**	**251,038,267**	**943,387,222**		**692,348,955**
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**			**251,038,267**	**943,387,222**		**692,348,955**	**251,038,267**	**943,387,222**		**692,348,955**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**										
216-00-00-000-000-000	**AJUSTES A DISPONIBILIDADES**			**1,068,541**	**663,560**	**404,981**		**1,068,541**	**338,905,757**		**337,837,216**
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**			**1,068,541**	**663,560**	**404,981**		**1,068,541**	**338,905,757**		**337,837,216**
216-01-01-000-000-000	**CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES**			**1,068,541**	**663,560**	**404,981**		**1,068,541**	**301,859,289**		**300,790,748**
216-01-02-000-000-000	**CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION**								**21,972,224**		**21,972,224**
216-01-03-000-000-000	**CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES**								**13,379,330**		**13,379,330**
216-01-04-000-000-000	**CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN**								**1,694,914**		**1,694,914**
216-01-05-000-000-000	**CHEQUES CADUCADOS FONDOS MINISTRERIO DE INTERIOR**										
216-04-00-000-000-000	**FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR**										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR			984,537,365	18,931,008	965,606,357		984,537,365	1,433,780,283		449,242,918
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES										
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL										
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			34,172,671	13,315,547	20,857,124		34,172,671	81,098,358		46,925,687
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				520,980		520,980		6,446,541		6,446,541
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG				5,094,481		5,094,481		54,956,397		54,956,397
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			950,364,694		950,364,694		950,364,694	1,291,278,987		340,914,293
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL			905,927,859	912,905,331		6,977,472	905,927,859	16,759,856,727		15,853,928,868
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL								11,098,173,019		11,098,173,019
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				912,905,331		912,905,331		4,755,755,849		4,755,755,849
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			905,927,859		905,927,859		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				3,435,282,693		3,435,282,693		3,435,282,693		3,435,282,693

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,409,289,412		3,409,289,412		3,409,289,412		3,409,289,412
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				17,317,750		17,317,750		17,317,750		17,317,750
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979										
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				8,675,531		8,675,531		8,675,531		8,675,531
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS				5,620,118		5,620,118		5,620,118		5,620,118
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				5,620,118		5,620,118		5,620,118		5,620,118
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										
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
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				325,135,513		325,135,513		325,135,513		325,135,513
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				7,151,108		7,151,108		7,151,108		7,151,108
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				50,883,528		50,883,528		50,883,528		50,883,528
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. N° 3.063, DE 1979				247,078,185		247,078,185		247,078,185		247,078,185
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,022,692		20,022,692		20,022,692		20,022,692
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO 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
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			6,368,567		6,368,567		6,368,567		6,368,567	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,368,567		6,368,567		6,368,567		6,368,567	
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			584,770,065		584,770,065		584,770,065		584,770,065	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			406,321,692		406,321,692		406,321,692		406,321,692	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			165,357,059		165,357,059		165,357,059		165,357,059	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,543,157		2,543,157		2,543,157		2,543,157	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,548,157		10,548,157		10,548,157		10,548,157	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			137,238,766		137,238,766		137,238,766		137,238,766	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,831,000		5,831,000		5,831,000		5,831,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,607,753		14,607,753		14,607,753		14,607,753	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,152,313		52,152,313		52,152,313		52,152,313	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES										
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,795,310		2,795,310		2,795,310		2,795,310	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,686,910		41,686,910		41,686,910		41,686,910	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			19,842,150		19,842,150		19,842,150		19,842,150	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			323,330		323,330		323,330		323,330	
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			202,376,080	31,140	202,344,940		202,376,080	31,140	202,344,940	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			202,376,080	31,140	202,344,940		202,376,080	31,140	202,344,940	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13,151,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			13,151,000		13,151,000		13,151,000		13,151,000	
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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			210,266		210,266		210,266		210,266	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			210,266		210,266		210,266		210,266	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES			12,156,627		12,156,627		12,156,627		12,156,627	
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			12,156,627		12,156,627		12,156,627		12,156,627	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			99,609,720	99,609,720			25,126,713,320	25,126,713,320		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA			18,388,257	500,000	17,888,257		4,328,925,319	500,000	4,328,425,319	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA			500,000	18,388,257		17,888,257	500,000	4,328,925,319		4,328,425,319
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			80,721,463		80,721,463		20,797,288,001		20,797,288,001	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO				80,721,463		80,721,463		20,797,288,001		20,797,288,001
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-18-00-000-000-000	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				22,744,221,598	22,744,221,598	9,793,010,232	9,793,010,232	72,334,945,996	72,334,945,996	53,657,628,225	53,657,628,225

TOTAL A NIVEL DE CUENTA				22,744,221,598	22,744,221,598	9,590,406,171	9,590,406,171	72,334,945,996	72,334,945,996	53,656,926,553	53,656,926,553