BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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	4,159,146,496		8,050,240,302	4,912,546,876	3,137,693,426		87,111,985,127	79,815,145,205	7,296,839,922	
111-01-00-000-000-000	CAJA	50,103,864		110,987,726	117,646,331		6,658,605	11,672,452,753	11,629,007,494	43,445,259	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	50,103,864		110,987,726	117,646,331		6,658,605	11,672,452,753	11,629,007,494	43,445,259	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,881,744,482		7,847,110,391	4,567,602,395	3,279,507,996		72,889,817,014	65,728,564,536	7,161,252,478	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,274,475,657		6,231,192,814	2,880,530,752	3,350,662,062		56,791,835,328	51,166,697,609	5,625,137,719	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	931,795,874		128,159,628	202,948,665		74,789,037	3,204,532,950	2,347,526,113	857,006,837	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	327,263,790		1,487,757,949	1,449,505,975	38,251,974		12,311,484,101	11,945,968,337	365,515,764	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	148,296,433			19,594,746		19,594,746	222,806,653	94,104,966	128,701,687	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	199,912,728			15,022,257		15,022,257	359,157,982	174,267,511	184,890,471	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	227,298,150		92,142,185	227,298,150		135,155,965	2,549,715,360	2,457,573,175	92,142,185	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES	3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000		
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000		
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	3,000,000,000			3,000,000,000		3,000,000,000	21,000,000,000	21,000,000,000		
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,758,432,437		663,189,549	551,117,186	112,072,363		7,826,770,699	4,956,265,899	2,870,504,800	
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	14,544,912		9,642,746	5,952,461	3,690,285		67,392,293	49,157,096	18,235,197	
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)	400,000						1,296,487	896,487	400,000	
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA										
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)	210,000						270,000	60,000	210,000	
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000						150,000		150,000	
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO										
114-03-06-000-000-000	CUENTADANTES ACTIVIDADES DIDECO										
114-03-07-000-000-000	DIDECO ANA ESTAY LOPEZ										
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO										
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)	80,000						80,000		80,000	
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES							1,819,965	1,819,965		
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ		79,710	159,710	80,000	79,710		639,710	639,710		
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	880,000						1,526,101	646,101	880,000	
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)										
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864						1,769,864		1,769,864	
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO	60,000		938,415		938,415		1,058,415	60,000	998,415	
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							238,858	238,858		
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL							720,000	720,000		
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)										
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	296,607						850,372	553,765	296,607	
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)										
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)	926,535						926,535		926,535	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE	80,000						160,000	80,000	80,000	
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,868,515		3,306,845	1,623,100	1,683,745		19,121,753	15,569,493	3,552,260	
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)							299,970	299,970		
114-03-30-000-000-000	CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.										
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ										
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	10,240						10,240		10,240	
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL										
114-03-35-000-000-000	CUENTA AJUSTE DEUDAS										
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA	50,000						50,000		50,000	
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ										
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ	60,000		938,415		938,415		1,047,559	49,144	998,415	
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)										
114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES	100,000						200,000	100,000	100,000	
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)							100,000	100,000		
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929,310						929,310		929,310	
114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)			600,000	600,000			3,591,130	3,591,130		
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1,606,426						2,014,598	408,172	1,606,426	
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)										
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)										
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)										
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)										
114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)										
114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO	150,000		150,000	300,000		150,000	1,048,440	1,048,440		
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)							2,914,770	2,914,770		
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)	70,000		1,065,430	70,000	995,430		2,310,257	1,244,827	1,065,430	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)	100,000		100,000	100,000			1,000,000	900,000	100,000	
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145						5,746,348	4,781,203	965,145	
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)	100,000						100,000		100,000	
114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)							2,938,245	2,938,245		
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)							500,000	500,000		
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)	60,000		60,000	60,000			540,000	480,000	60,000	
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)	986,550						1,786,325	799,775	986,550	
114-03-60-000-000-000	JUNJI	1,200,000		1,800,000	1,600,000	200,000		7,500,000	6,100,000	1,400,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)	100,000		100,000	100,000			297,680	197,680	100,000	
114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (ASEO Y ORNATO)	320,000		323,931	323,931			643,931	323,931	320,000	
114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (carlos rojas catalan)	100,000		100,000	100,000			200,000	100,000	100,000	
114-03-64-000-000-000	Tesoreria (Maria Isabel Cespedes Cubillos)	995,430			995,430		995,430	995,430	995,430		
114-03-65-000-000-000	CLAUDIA GONAZALES SOTO (BIENESTAR)										
114-03-66-000-000-000	MARIA PAZ BUSTAMANTE (DIRECCION DE RENTAS)										
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,663,560,756		235,461,177	55,911,373	179,549,804		4,360,703,427	1,517,592,867	2,843,110,560	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,541,157						38,380,469	36,839,312	1,541,157	
114-05-02-000-000-000	IND										
114-05-04-000-000-000	FOSIS	17,310,547		2,226,007		2,226,007		108,920,768	89,384,214	19,536,554	
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	12,925,962		481,296		481,296		19,345,071	5,937,813	13,407,258	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	23,996,788		2,429,461		2,429,461		26,426,249		26,426,249	
114-05-11-000-000-000	SENDA	30,868,189		8,702,616		8,702,616		156,157,396	116,586,591	39,570,805	
114-05-12-000-000-000	SENAME	102,846,810			59,591,373		59,591,373	102,846,810	59,591,373	43,255,437	
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	11,613,574		970,000		970,000		12,583,574		12,583,574	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	25,900,426		11,455,054		11,455,054		62,145,440	24,789,960	37,355,480	
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)	5,930,952						21,049,523	15,118,571	5,930,952	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1,264,346,184		159,967,944		159,967,944		2,444,851,641	1,020,537,513	1,424,314,128	
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	3,660,000						9,787,450	6,127,450	3,660,000	
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-28-000-000-000	SENCE	23,225,759						35,652,931	12,427,172	23,225,759	
114-05-30-000-000-000	SERNAM	72,321,062		302,903		302,903		86,469,999	13,846,034	72,623,965	
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,949,750	2,949,750		2,949,750		6,853,988	6,853,988		
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	12,123,265						43,792,673	31,669,408	12,123,265	
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS										
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	4,258,714						8,111,414	3,852,700	4,258,714	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	538,477						538,477		538,477	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS		3,257,999		-3,680,000	3,680,000		19,694,979	19,272,978	422,001	
114-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERCENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL										
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145										
114-05-55-000-000-000	DONDO SOLIDARIO COVID-19										
114-05-56-000-000-000	LEY 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO										
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARI INTERIOR RESOLUCION 143										
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	9,000,000						9,000,000		9,000,000	
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	1,750,000						1,750,000		1,750,000	
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	18,048,134						18,048,134		18,048,134	
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	55,101,647						55,101,647		55,101,647	
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	70,838,320						70,838,320		70,838,320	
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	70,416,204						70,416,204		70,416,204	
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	18,000,000		2,700,000		2,700,000		60,300,000	39,600,000	20,700,000	
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		36,000,000	
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	76,628,996		5,551,121		5,551,121		82,180,117		82,180,117	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983										
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS	9,738,032						9,738,032		9,738,032	
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	7,801,941		2,015,994		2,015,994		22,493,602	12,675,667	9,817,935	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS	83,033,102						83,033,102		83,033,102	
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS	130,575,713						130,575,713		130,575,713	
114-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
114-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
114-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAÚL SILVA HENRIQUEZ ,COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	110,544,717						110,544,717		110,544,717	
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´	368,000						2,850,123	2,482,123	368,000	
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO										
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005										
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110										
114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112	132,760,625						132,760,625		132,760,625	
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	129,496,887		15,413,402		15,413,402		144,910,289		144,910,289	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS										
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	69,224,644		15,004,650		15,004,650		84,229,294		84,229,294	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024	3,625,860						3,625,860		3,625,860	
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	9,728,080						9,728,080		9,728,080	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	8,778,691		5,290,979		5,290,979		14,069,670		14,069,670	
114-05-95-000-000-000	INE	4,901,046						4,901,046		4,901,046	
114-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
114-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO										
114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3										
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	80,326,769		418,085,626	489,253,352		71,167,726	3,398,674,979	3,389,515,936	9,159,043	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,739,812,444		3,114,122,862	3,124,811,747	10,688,885		28,796,936,961	26,067,813,402	2,729,123,559	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			1,813,588,115	1,813,588,115			18,126,755,133	18,126,755,133		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			305,640,795	305,640,795			9,305,817,869	9,305,817,869		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			145,782,415	145,782,415			3,825,386,550	3,825,386,550		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			1,362,164,905	1,362,164,905			4,995,550,714	4,995,550,714		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			33,361,169	33,361,169			246,641,681	246,641,681		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			33,361,169	33,361,169			246,641,681	246,641,681		
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			18,500,108	18,500,108			174,663,587	174,663,587		
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES			18,500,108	18,500,108			174,663,587	174,663,587		
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		1	1,180,516,277	1,180,516,276	1		7,082,981,329	7,082,981,329		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			64,048,193	64,048,193			274,307,527	274,307,527		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			141,652,782	141,652,781	1		1,612,424,433	1,612,424,432	1	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			752,059,674	752,059,674			4,733,612,279	4,733,612,279		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			863,730	863,730			28,041,123	28,041,123		
115-08-99-000-000-000	OTROS		1	221,891,898	221,891,898			434,595,967	434,595,968		1
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,739,812,445			10,688,886		10,688,886	2,950,000,642	220,877,083	2,729,123,559	
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	2,739,812,445			10,688,886		10,688,886	2,950,000,642	220,877,083	2,729,123,559	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			68,157,193	68,157,193			215,894,589	215,894,589		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			68,157,193	68,157,193			215,894,589	215,894,589		
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	428,327,782						467,365,062	39,037,280	428,327,782	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	428,327,782						467,365,062	39,037,280	428,327,782	
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	900,041,965		800,000	82,554,138		81,754,138	4,386,372,095	3,568,084,268	818,287,827	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	28,343,414						28,343,414		28,343,414	
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	871,698,551		800,000	82,554,138		81,754,138	1,405,000,312	615,055,899	789,944,413	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	871,698,551		800,000	82,554,138		81,754,138	1,405,000,312	615,055,899	789,944,413	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							2,953,028,369	2,953,028,369		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,845,705,333		12,834,097		12,834,097		3,828,381,582	969,842,152	2,858,539,430	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,726,372,504						1,726,372,504		1,726,372,504	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,291,030		146,244		146,244		107,018,757	97,581,483	9,437,274	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	573,714,625						896,751,903	323,037,278	573,714,625	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	573,714,625						896,751,903	323,037,278	573,714,625	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	162,388,422		6,221,795		6,221,795		369,613,819	201,003,602	168,610,217	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,002						699,890	449,888	250,002	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	272,705,469						620,475,370	347,769,901	272,705,469	
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	100,983,281		6,466,058		6,466,058		107,449,339		107,449,339	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		2,344,702,439		11,203,232		11,203,232	969,842,152	3,325,747,823		2,355,905,671
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,770,017,125						1,770,017,125		1,770,017,125
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		4,714,181		318,231		318,231	97,581,483	102,613,895		5,032,412
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		414,653,936		4,681,143		4,681,143	323,037,278	742,372,357		419,335,079
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		414,653,936		4,681,143		4,681,143	323,037,278	742,372,357		419,335,079
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		57,059,050		1,668,811		1,668,811	201,003,602	259,731,463		58,727,861
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		6,171		9,332		9,332	449,888	465,391		15,503
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		83,896,047					347,769,901	431,665,948		83,896,047
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS				3,667,845		3,667,845		3,667,845		3,667,845
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		14,355,929		857,870		857,870		15,213,799		15,213,799
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	1,351,669,482		69,675,845		69,675,845		1,421,345,327		1,421,345,327	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,351,669,482		69,675,845		69,675,845		1,421,345,327		1,421,345,327	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,351,669,482		69,675,845		69,675,845		1,421,345,327		1,421,345,327	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		5,096,218,546	350,126,916	504,178,759		154,051,843	4,873,159,609	10,123,429,998		5,250,270,389
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	INGRESO POR ANTEPROYECTODE OBRAS.										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,259,973,014	55,911,373	129,522,107		73,610,734	1,386,401,275	5,719,985,023		4,333,583,748
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		454,458					36,797,482	37,251,940		454,458
214-05-04-000-000-000	FOSIS		65,743,310		4,925,600		4,925,600	94,697,077	165,365,987		70,668,910
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR										
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		21,886,926					5,937,813	27,824,739		21,886,926
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		116,491,040						116,491,040		116,491,040
214-05-11-000-000-000	SENDA		68,448,973					122,057,070	190,506,043		68,448,973
214-05-12-000-000-000	SENAME		111,184,274	59,591,373		59,591,373		59,591,373	111,184,274		51,592,901
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		21,024,238					97,388	21,121,626		21,024,238
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		47,330,042					24,789,960	72,120,002		47,330,042
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA		25,699						25,699		25,699
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)		18,356,664					15,118,571	33,475,235		18,356,664
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,187,009,234		113,454,028		113,454,028	876,016,332	2,176,479,594		1,300,463,262
214-05-22-000-000-000	JUNAEB										
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		8,512,550					6,127,450	14,640,000		8,512,550
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-28-000-000-000	SENCE		24,563,049		9,780,000		9,780,000	13,334,261	47,677,310		34,343,049
214-05-30-000-000-000	SERNAM		100,096,513					13,846,034	113,942,547		100,096,513

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,434,042					6,925,893	11,359,935		4,434,042
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		39,892,152					31,669,408	71,561,560		39,892,152
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO										
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES										
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS		4,225,122					3,852,700	8,077,822		4,225,122
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		814,797						814,797		814,797
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES	1,454,803		-3,680,000			3,680,000	19,272,978	21,498,175		2,225,197
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						19,270		19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		359,048,139		1,362,479		1,362,479		360,410,618		360,410,618
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306		32,250,000						32,250,000		32,250,000
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		46,324,400						46,324,400		46,324,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI		18,048,134						18,048,134		18,048,134
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México		61,472,462						61,472,462		61,472,462
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack		95,914,833						95,914,833		95,914,833
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath		110,638,129						110,638,129		110,638,129
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II		23,400,000					39,600,000	63,000,000		23,400,000
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		39,999,015						39,999,015		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		36,000,000
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		158,395,378						158,395,378		158,395,378
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		108,000,000						108,000,000		108,000,000
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS		9,738,032						9,738,032		9,738,032
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL		27,426,000					12,675,667	40,101,667		27,426,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022							82,138	82,138		
214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS		83,033,102						83,033,102		83,033,102
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS		130,575,713						130,575,713		130,575,713
214-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
214-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
214-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAUL SILVA HENRIQUEZ, MUN CERRILLOS										
214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS		110,544,717						110,544,717		110,544,717
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´		368,020					3,911,680	4,279,700		368,020
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS		17,462,900						17,462,900		17,462,900
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS		15,891,800						15,891,800		15,891,800
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS		16,023,800						16,023,800		16,023,800
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS		14,297,600						14,297,600		14,297,600
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS		14,366,700						14,366,700		14,366,700
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS		14,780,800						14,780,800		14,780,800
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110		119,855,000						119,855,000		119,855,000
214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112		132,760,625						132,760,625		132,760,625
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)		188,096,344						188,096,344		188,096,344
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS		14,784,700						14,784,700		14,784,700
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS		39,999,619						39,999,619		39,999,619
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		80,805,768						80,805,768		80,805,768
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		3,626,000						3,626,000		3,626,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		26,217,000						26,217,000		26,217,000
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		62,315,988						62,315,988		62,315,988
214-05-95-000-000-000	INE		4,901,046						4,901,046		4,901,046
214-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL		32,067,700						32,067,700		32,067,700
214-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO		96,786,000						96,786,000		96,786,000
214-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3										
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	1,148			1,148		1,148				
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		43,668,056	6,897,585	26,971,109		20,073,524	395,806,587	459,548,167		63,741,580
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		735,886	726,886	602,530	124,356		19,591,220	20,202,750		611,530
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		8,256,565		1,373,051		1,373,051	29,493,462	39,123,078		9,629,616
214-09-03-000-000-000	DAEM				6,945,646		6,945,646	322,297,322	329,242,968		6,945,646
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		2,100	4,848,523	6,115,313		1,266,790	6,402,523	7,671,413		1,268,890
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		29,568,368		9,469,859		9,469,859	11,690,773	50,729,000		39,038,227
214-09-07-000-000-000	FONASA		1,310,437	1,322,176	1,691,910		369,734	4,220,787	5,900,958		1,680,171
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		3,794,700		772,800		772,800	2,110,500	6,678,000		4,567,500
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		135,566,696	134,571,999	173,694,437		39,122,438	1,493,142,453	1,667,831,587		174,689,134
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		135,566,696	134,571,999	173,694,437		39,122,438	1,492,469,060	1,667,158,194		174,689,134
214-10-02-000-000-000	I.P.S.(EX INP)										
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS							673,393	673,393		
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS										
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		78,391,362	92,273,322	127,252,885		34,979,563	925,398,199	1,038,769,124		113,370,925
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	39,445,769		-41,503,225	39,450,770		80,953,995	237,030,010	278,538,236		41,508,226
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		117,837,131	133,776,547	87,802,115	45,974,432		688,368,189	760,230,888		71,862,699
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		44,508,974	48,747,189	45,224,551	3,522,638		458,042,350	499,028,686		40,986,336
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	1,512,522	1,512,522			15,266,837	17,050,602		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		532,327,827	10,212,926		10,212,926		199,101,908	721,216,809		522,114,901
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		8,083,693					857,193	8,940,886		8,083,693
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		490,143,334	10,212,926		10,212,926		197,566,153	677,496,561		479,930,408

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES		8,446,432					313,200	8,759,632		8,446,432
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS		39,581					41,633	81,214		39,581
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS							323,729	323,729		
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		21,323,706						21,323,706		21,323,706
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		559,132,568	3,029,097,801	2,662,206,506	366,891,295		28,046,785,265	28,239,026,538		192,241,273
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		48,537,310	1,511,444,630	1,467,975,280	43,469,350		11,546,108,531	11,551,176,491		5,067,960
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	982,293		652,095,281	653,014,683		919,402	5,007,673,924	5,007,611,033	62,891	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		5,086,449	284,820,959	284,215,361	605,598		1,905,321,408	1,909,802,259		4,480,851
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,089,179	65,020,773	56,931,594	8,089,179		787,740,071	787,740,071		
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		36,343,975	509,507,617	473,813,642	35,693,975		3,845,373,128	3,846,023,128		650,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		282,805,661	891,028,553	675,294,175	215,734,378		8,852,305,040	8,919,376,323		67,071,283
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		307,899	1,263,425	955,526	307,899		26,495,367	26,495,367		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,862,914	3,576,200	713,286	2,862,914		31,269,033	31,269,033		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		153,312	196,580	196,580			135,883,235	136,036,547		153,312
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,311,863	53,713,918	50,781,068	2,932,850		583,002,583	583,381,596		379,013
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		37,308,955	287,102,543	249,793,588	37,308,955		2,038,248,442	2,038,248,442		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			23,267,419	52,303,419		29,036,000	452,800,527	481,836,527		29,036,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,999,200	9,975,840	7,976,640	1,999,200		38,818,366	38,818,366		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		199,777,149	352,805,368	190,531,177	162,274,191		4,679,336,846	4,716,839,804		37,502,958
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		9,374,434	119,891,326	110,516,892	9,374,434		751,385,466	751,385,466		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,862,736	2,862,736			30,702,763	30,702,763		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,920,000	7,920,000			37,558,976	37,558,976		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		27,709,935	28,453,198	743,263	27,709,935		46,803,436	46,803,436		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			52,993,493	52,993,493			377,228,461	377,228,461		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							7,058,986	7,058,986		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			52,993,493	52,993,493			370,169,475	370,169,475		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		138,687,613	456,409,773	367,298,828	89,110,945		5,186,310,746	5,235,887,414		49,576,668
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		5,687,613	67,749,787	111,638,842		43,889,055	1,379,963,454	1,429,540,122		49,576,668
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		133,000,000	388,659,986	255,659,986	133,000,000		3,806,347,292	3,806,347,292		
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO							74,969,875	74,969,875		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO							74,969,875	74,969,875		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		243,382	12,957,881	12,714,499	243,382		220,414,631	220,414,631		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		243,382	402,881	159,499	243,382		5,608,640	5,608,640		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			12,555,000	12,555,000			175,933,596	175,933,596		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							38,872,395	38,872,395		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,099,951	14,170,652	12,834,097	1,336,555		91,622,180	99,385,576		7,763,396
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		2,766,136	6,471,795	6,221,795	250,000		22,733,579	25,249,715		2,516,136
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		693,750	2,058,792	6,612,302		4,553,510	33,770,765	39,018,025		5,247,260
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		722,985	722,985		722,985		6,287,891	6,287,891		
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		4,917,080	4,917,080		4,917,080		28,829,945	28,829,945		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			69,716,134	73,096,134		3,380,000	452,777,780	456,157,780		3,380,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							60,900,000	60,900,000		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			69,716,134	73,096,134		3,380,000	391,877,780	395,257,780		3,380,000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							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		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		79,758,651	20,376,685		20,376,685		1,231,897,021	1,291,278,987		59,381,966
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		79,758,651	20,376,685		20,376,685		1,231,897,021	1,291,278,987		59,381,966
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		341,153,640					45,675,097	386,828,737		341,153,640
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		341,153,640					45,675,097	386,828,737		341,153,640
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		303,075,843					22,102,615	325,178,458		303,075,843

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		20,814,354					1,795,710	22,610,064		20,814,354
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		15,568,529					21,776,772	37,345,301		15,568,529
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN		1,694,914						1,694,914		1,694,914
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MINISTRERIO DE INTERIOR										
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		498,351,661	227,298,150	112,254,133	115,044,017		4,015,799,254	4,399,106,898		383,307,644
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		227,298,149	227,298,150	92,142,185	135,155,965		2,457,573,175	2,549,715,359		92,142,184
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		221,085,008		10,082,201		10,082,201	189,729,086	420,896,295		231,167,209
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		49,968,504		10,029,747		10,029,747	77,218,006	137,216,257		59,998,251
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							1,291,278,987	1,291,278,987		
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		15,878,144,804					905,927,859	16,784,072,663		15,878,144,804
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,129,366,427						11,129,366,427		11,129,366,427

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		4,748,778,377						4,748,778,377		4,748,778,377
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							905,927,859	905,927,859		
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		14,141,123,845	3,843,458	1,744,962,556		1,741,119,098	3,843,458	15,886,086,401		15,882,242,943
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,966,814,594	3,843,458	298,974,364		295,130,906	3,843,458	9,265,788,958		9,261,945,500
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,508,956,172		74,599,937		74,599,937		1,583,556,109		1,583,556,109
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		3,633,385,809		1,362,164,905		1,362,164,905		4,995,550,714		4,995,550,714
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		31,967,270		9,223,350		9,223,350		41,190,620		41,190,620
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		156,163,479		18,500,108		18,500,108		174,663,587		174,663,587
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		156,163,479		18,500,108		18,500,108		174,663,587		174,663,587
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		262,503,377		101,518,362		101,518,362		364,021,739		364,021,739
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		262,503,377		101,518,362		101,518,362		364,021,739		364,021,739
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		98,514,531						98,514,531		98,514,531
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		98,514,531						98,514,531		98,514,531
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
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		5,164,527,947		1,140,731,161		1,140,731,161		6,305,259,108		6,305,259,108
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		210,259,334		64,048,193		64,048,193		274,307,527		274,307,527
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		793,652,525		102,588,397		102,588,397		896,240,922		896,240,922
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		3,981,552,605		752,059,674		752,059,674		4,733,612,279		4,733,612,279
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		179,063,483		222,034,897		222,034,897		401,098,380		401,098,380
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
463-00-00-000-000-000	AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	74,969,875						74,969,875		74,969,875	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	74,969,875						74,969,875		74,969,875	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	323,738,644		52,993,493		52,993,493		376,732,137		376,732,137	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	323,738,644		52,993,493		52,993,493		376,732,137		376,732,137	
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL										
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	10,083,697,535		1,467,975,280		1,467,975,280		11,551,672,815		11,551,672,815	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,354,596,350		653,014,683		653,014,683		5,007,611,033		5,007,611,033	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,625,586,898		284,215,361		284,215,361		1,909,802,259		1,909,802,259	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	731,304,801		56,931,594		56,931,594		788,236,395		788,236,395	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,372,209,486		473,813,642		473,813,642		3,846,023,128		3,846,023,128	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,244,082,148		675,294,175		675,294,175		8,919,376,323		8,919,376,323	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,539,841		955,526		955,526		26,495,367		26,495,367	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30,555,747		713,286		713,286		31,269,033		31,269,033	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,839,967		196,580		196,580		136,036,547		136,036,547	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	532,600,528		50,781,068		50,781,068		583,381,596		583,381,596	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,788,454,854		249,793,588		249,793,588		2,038,248,442		2,038,248,442	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	429,533,108		52,303,419		52,303,419		481,836,527		481,836,527	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	30,841,726		7,976,640		7,976,640		38,818,366		38,818,366	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,526,308,627		188,922,735		188,922,735		4,715,231,362		4,715,231,362	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	640,868,574		110,516,892		110,516,892		751,385,466		751,385,466	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,840,027		2,862,736		2,862,736		30,702,763		30,702,763	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,638,976		7,920,000		7,920,000		37,558,976		37,558,976	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,060,173		2,351,705		2,351,705		48,411,878		48,411,878	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,969,195,411		221,754,816		221,754,816		2,191,231,367	281,140	2,190,950,227	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	876,857,827		193,392,980		193,392,980		1,070,531,947	281,140	1,070,250,807	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,092,337,584		28,361,836		28,361,836		1,120,699,420		1,120,699,420	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	168,827,737		12,714,499		12,714,499		181,542,236		181,542,236	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,449,141		159,499		159,499		5,608,640		5,608,640	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	163,378,596		12,555,000		12,555,000		175,933,596		175,933,596	
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	120,500,038		11,203,232		11,203,232		131,703,270		131,703,270	
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	120,500,038		11,203,232		11,203,232		131,703,270		131,703,270	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA	10,260,867		3,420,289		3,420,289		13,681,156		13,681,156	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	10,260,867		3,420,289		3,420,289		13,681,156		13,681,156	
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			80,142,151	80,142,151			27,737,374,491	27,737,374,491		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,355,450,169		11,053,951		11,053,951		4,369,129,270	2,625,150	4,366,504,120	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,355,450,169		11,053,951		11,053,951	2,625,150	4,369,129,270		4,366,504,120
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	22,960,767,995		66,088,200	3,000,000	63,088,200		23,194,738,133	170,881,938	23,023,856,195	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE 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
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		22,960,767,995	3,000,000	66,088,200		63,088,200	170,881,938	23,194,738,133		23,023,856,195
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		71,906,259,616	71,906,259,616	18,046,726,915	18,046,726,915	6,947,968,659	6,947,968,659	250,240,601,860	250,240,601,860	74,616,955,195	74,616,955,195

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		71,856,756,150	71,856,756,150	18,046,726,915	18,046,726,915	6,583,918,787	6,583,918,787	250,240,601,860	250,240,601,860	74,616,085,644	74,616,085,644