BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
002-00-00-000-000-000	PASIVO										
003-00-00-000-000-000	PATRIMONIO										
004-00-00-000-000-000	INGRESOS PATRIMONIALES										
005-00-00-000-000-000	GASTOS PATRIMONIALES										
009-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBLES										
012-00-00-000-000-000	BIENES FINANCIEROS										
013-00-00-000-000-000	BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS										
014-00-00-000-000-000	BIENES DE USO										
015-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
016-00-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
018-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
021-00-00-000-000-000	DEUDA CORRIENTE										
022-00-00-000-000-000	OTRAS DEUDAS										
023-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA										
031-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL ESTADO										
043-00-00-000-000-000	INGRESOS OPERACIONALES										
044-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS										
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS										
046-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
051-00-00-000-000-000	TRASPASOS AL FISCO										
052-00-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
053-00-00-000-000-000	GASTOS OPERACIONALES										
054-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS										
055-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
056-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
057-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
092-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	8,923,539,454		5,203,963,708	5,651,087,848		447,124,140	20,028,897,185	11,552,481,871	8,476,415,314	
111-01-00-000-000-000	CAJA	799,894,528		296,574,093	1,001,818,504		705,244,411	3,142,844,026	3,048,193,909	94,650,117	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	799,894,528		296,574,093	1,001,818,504		705,244,411	3,142,844,026	3,048,193,909	94,650,117	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,088,166,950		4,780,885,938	4,612,318,237	168,567,701		16,690,828,630	8,434,093,979	8,256,734,651	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6,080,040,949		2,589,664,674	2,728,181,831		138,517,157	11,455,987,511	5,514,463,719	5,941,523,792	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,328,948,896		546,587,114	347,368,426	199,218,688		1,897,501,659	369,334,075	1,528,167,584	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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	331,344,737		1,644,498,082	1,526,831,000	117,667,082		2,982,693,784	2,533,681,965	449,011,819	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	137,144,722		136,068	9,936,980		9,800,912	143,908,054	16,564,244	127,343,810	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	210,687,646						210,737,622	49,976	210,687,646	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM										
111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM										
111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS										
111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP										
111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE										
111-03-10-005-000-000	FONDOS FAEP										
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	35,477,976		126,503,677	36,951,107	89,552,570		195,224,529	70,193,983	125,030,546	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,135,711,728		649,361,391	419,989,602	229,371,789		4,868,641,571	1,503,558,054	3,365,083,517	
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	14,682,257		8,750,245	2,022,870	6,727,375		31,582,232	10,172,600	21,409,632	
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)										
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA										
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)			1,009,410		1,009,410		1,219,410	210,000	1,009,410	
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										
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ										
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	800,000						800,000		800,000	
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)										
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864						1,769,864		1,769,864	
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO							949,410	949,410		
114-03-16-000-000-000	TESORERIA ALEJANDRO CACERES										
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR (Carlos Barria H.)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA										
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL										
114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO										
114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)										
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)										
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	296,607						296,607		296,607	
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores										
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo	249,435						249,435		249,435	
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez	47,172						47,172		47,172	
114-03-21-004-000-000	Orfilia Castro Tobar										
114-03-21-005-000-000	Sara Miranda Carquin										
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)										
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)							926,535	926,535		
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE										
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,292,870		1,682,350	1,011,435	670,915		6,303,045	3,339,260	2,963,785	
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)										
114-03-28-002-000-000	S. GRALES.(JOSE L. ORTIZ)										
114-03-28-004-000-000	FERNANDO RAMIREZ										
114-03-28-005-000-000	S. GRALES.(CRISTIAN PESCE)										
114-03-28-006-000-000	JESUS BEIZA										
114-03-28-008-000-000	PATRICIO GOMEZ GALLARDO										
114-03-28-009-000-000	SERV. GRALES. (Fernando Acuña M.)										
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			672,940		672,940		672,940		672,940	
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	120,000						120,000		120,000	
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	150,000						470,000	320,000	150,000	
114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)	1,011,435		1,009,410	1,011,435		2,025	3,030,255	2,020,845	1,009,410	
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)										
114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)	1,011,435						2,009,850	998,415	1,011,435	
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)										
114-03-30-000-000-000	CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.										
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ										
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	10,240						10,240		10,240	
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL										
114-03-35-000-000-000	CUENTA AJUSTE DEUDAS										
114-03-35-001-000-000	CUENTA AJUSTES (Raul Loyola G.)										
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA							50,000	50,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ										
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ							1,009,410	1,009,410		
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)										
114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES							100,000	100,000		
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)			1,009,410		1,009,410		1,009,410		1,009,410	
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929,310						929,310		929,310	
114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)	1,011,435		1,009,410	1,011,435		2,025	2,620,845	1,611,435	1,009,410	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1,606,426						1,606,426		1,606,426	
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)	456,001						456,001		456,001	
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-003-000-000	Viaticos (Orfilia Castro Tobar)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-004-000-000	Viaticos (Josefina Osorio Oviedo)										
114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)	267,311						267,311		267,311	
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)	20,962						20,962		20,962	
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)	73,366						73,366		73,366	
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)	73,366						73,366		73,366	
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)	90,399						90,399		90,399	
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)	90,399						90,399		90,399	
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)										
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)										
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)										
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)										
114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)										
114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO	800,000						800,000		800,000	
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)										
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			1,009,410		1,009,410		1,079,410	70,000	1,009,410	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			1,009,410		1,009,410		1,009,410		1,009,410	
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145						965,145		965,145	
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)										
114-03-56-000-000-000	(Sergio Jimenez Poblete)	1,011,435						1,011,435		1,011,435	
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)										
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)										
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)	1,011,435						1,997,985	986,550	1,011,435	
114-03-60-000-000-000	JUNJI										
114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)										
114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)										
114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)										
114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)										
114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)										
114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)							100,000	100,000		
114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (Zoonosis)			1,011,435		1,011,435		1,331,435	320,000	1,011,435	
114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (carlos rojas catalan)							100,000	100,000		
114-03-64-000-000-000	Tesoreria (Maria Isabel Cespedes Cubillos)										
114-03-65-000-000-000	CLAUDIA GONAZALES SOTO (BIENESTAR)										
114-03-66-000-000-000	MARIA PAZ BUSTAMANTE (DIRECCION DE RENTAS)										
114-03-67-000-000-000	MARCELA GALEA PAREDES (ALCALDIA)							400,000	400,000		
114-03-68-000-000-000	FONDOS FIJOS DAEM	1,947,490						1,947,490		1,947,490	
114-03-68-001-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	947,985						947,985		947,985	
114-03-68-002-000-000	JULY FRANCO MALDONADO	989,505						989,505		989,505	
114-03-68-003-000-000	VERINICA VELIZ LATAPIAT	10,000						10,000		10,000	
114-03-69-000-000-000	JENNIFER AYALA CASTRO (SECPLAN)			1,009,410		1,009,410		1,009,410		1,009,410	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,050,278,016		295,441,196	18,350,469	277,090,727		3,356,541,006	29,172,263	3,327,368,743	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	40,816,454						40,816,454		40,816,454	
114-05-02-000-000-000	IND										
114-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
114-05-03-001-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-002-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-003-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS FLORES, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-004-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL TIBET, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-005-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA ADELA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-04-000-000-000	FOSIS	38,991,051						38,991,051		38,991,051	
114-05-04-001-000-000	FOSIS EJE	2,062,747						2,062,747		2,062,747	
114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI	36,928,304						36,928,304		36,928,304	
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	21,990,459						21,990,459		21,990,459	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	53,628,420		7,981,534		7,981,534		61,609,954		61,609,954	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-11-000-000-000	SENDA	58,034,347			18,350,469		18,350,469	58,034,347	18,350,469	39,683,878	
114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD	8,047,275						8,047,275		8,047,275	
114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS	25,622,683						25,622,683		25,622,683	
114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE	24,364,389			18,350,469		18,350,469	24,364,389	18,350,469	6,013,920	
114-05-12-000-000-000	SENAME	43,255,437						43,255,437		43,255,437	
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	16,569,735		970,000		970,000		17,539,735		17,539,735	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	46,252,271		693,634		693,634		46,945,905		46,945,905	
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES										
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	12,050,600		2,903,819		2,903,819		14,954,419		14,954,419	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1,751,734,958		11,343,676		11,343,676		1,763,078,634		1,763,078,634	
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	277,028,551		1,473,648		1,473,648		278,502,199		278,502,199	
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	248,698,639		2,382,249		2,382,249		251,080,888		251,080,888	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	261,345,836		898,414		898,414		262,244,250		262,244,250	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	298,332,399		1,584,554		1,584,554		299,916,953		299,916,953	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	241,572,257		1,036,641		1,036,641		242,608,898		242,608,898	
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	304,276,493		2,582,746		2,582,746		306,859,239		306,859,239	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	120,480,783		1,385,424		1,385,424		121,866,207		121,866,207	
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	7,320,000						7,320,000		7,320,000	
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-28-000-000-000	SENCE	22,646,804						22,646,804		22,646,804	
114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION										
114-05-30-000-000-000	SERNAM	80,304,688		187,604		187,604		91,314,086	10,821,794	80,492,292	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.	26,564,362						26,564,362		26,564,362	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV	13,799,134						13,799,134		13,799,134	
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	28,809,798		187,604		187,604		39,819,196	10,821,794	28,997,402	
114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER	11,131,394						11,131,394		11,131,394	
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI										
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	18,544,673						18,544,673		18,544,673	
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS										
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	538,477						538,477		538,477	
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS										
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	55,101,648						55,101,648		55,101,648	
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	15,300,000						15,300,000		15,300,000	
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022										
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	15,742,191		1,373,700		1,373,700		17,115,891		17,115,891	
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										
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	17,592,052		1,876,800		1,876,800		19,468,852		19,468,852	
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS	130,575,713						130,575,713		130,575,713	
114-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
114-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
114-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAÚL SILVA HENRIQUEZ ,COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	110,544,717						110,544,717		110,544,717	
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´										
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS			69,477,992		69,477,992		69,477,992		69,477,992	
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	15,990,549		63,962,196		63,962,196		79,952,745		79,952,745	
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS	14,198,843						14,198,843		14,198,843	
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS	14,265,574						14,265,574		14,265,574	
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS	14,421,892		57,687,567		57,687,567		72,109,459		72,109,459	
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										
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	46,021,063						46,021,063		46,021,063	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS			56,799,216		56,799,216		56,799,216		56,799,216	
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS	38,009,387						38,009,387		38,009,387	
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	63,354,337		13,720,018		13,720,018		77,074,355		77,074,355	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024										
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	10,580,460		2,786,327		2,786,327		13,366,787		13,366,787	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	13,215,456		3,677,113		3,677,113		16,892,569		16,892,569	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
114-05-95-000-000-000	INE										
114-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL										
114-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO										
114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3	9,600,000						9,600,000		9,600,000	
114-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	70,751,455		345,169,950	399,616,263		54,446,313	1,480,518,333	1,464,213,191	16,305,142	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,645,052,394		1,721,970,949	1,752,803,418	30,832,469		9,362,260,318	6,748,040,393	2,614,219,925	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		35,568	499,100,406	499,100,406			4,700,064,151	4,700,099,719		35,568
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,568	321,451,338	321,451,338			4,484,673,625	4,484,709,193		35,568
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES		32,722	134,192,261	134,192,261			3,840,624,205	3,840,656,927		32,722
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	134,192,261	134,192,261			3,840,624,205	3,840,656,927		32,722
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		35,568	28,093,523	28,093,523			157,485,902	157,521,470		35,568
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL							30,402,495	30,402,495		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		35,568	15,270,027	15,270,027			96,467,800	96,503,368		35,568
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			12,823,496	12,823,496			30,615,607	30,615,607		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	32,722		159,165,554	159,165,554			486,563,518	486,530,796	32,722	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			135,315,174	135,315,174			314,322,785	314,322,785		
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	32,722		871,844	871,844			86,607,777	86,575,055	32,722	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS							25,608,157	25,608,157		
115-03-01-003-999-000	OTROS			22,978,536	22,978,536			60,024,799	60,024,799		
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			359,516	359,516			1,807,588	1,807,588		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			12,649	12,649			12,649	12,649		
115-03-01-003-999-004	OTROS			17,787,754	17,787,754			36,049,188	36,049,188		
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			4,818,617	4,818,617			22,155,374	22,155,374		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			177,649,068	177,649,068			215,390,526	215,390,526		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			149,837,929	149,837,929			153,683,389	153,683,389		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			56,189,219	56,189,219			57,631,262	57,631,262		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			93,648,710	93,648,710			96,052,127	96,052,127		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			24,084,649	24,084,649			47,250,474	47,250,474		
115-03-02-999-000-000	OTROS			3,726,490	3,726,490			14,456,663	14,456,663		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979										
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							102,673,005	102,673,005		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES										
115-05-01-003-000-000	APORTE CONVENIOS										
115-05-01-003-001-000	APORTES CONVENIO HANYU (TIANFU)										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							102,673,005	102,673,005		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							102,673,005	102,673,005		
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO							102,673,005	102,673,005		
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL										
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO										
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES										
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-05-03-009-999-000	OTROS										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM										
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA										
115-05-03-099-999-000	OTRAS ENTIDADES										
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			4,063,377	4,063,377			7,948,631	7,948,631		
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			4,063,377	4,063,377			7,948,631	7,948,631		
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										
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR										
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			853,713,477	853,713,477			1,475,364,613	1,475,364,613		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			452,115,660	452,115,660			575,709,218	575,709,218		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO			452,115,660	452,115,660			575,709,218	575,709,218		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			112,837,713	112,837,713			212,583,163	212,583,163		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,714,761	38,714,761			95,791,978	95,791,978		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			13,750,333	13,750,333			29,587,181	29,587,181		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			7,593,130	7,593,130			14,040,597	14,040,597		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			1,165,045	1,165,045			1,233,956	1,233,956		
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,206,253	16,206,253			50,930,244	50,930,244		
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,421,868	3,421,868			9,236,376	9,236,376		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,961,336	5,961,336			21,776,424	21,776,424		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			3,238,538	3,238,538			7,908,015	7,908,015		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,584,511	3,584,511			12,009,429	12,009,429		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18,145,467	18,145,467			27,765,728	27,765,728		
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			18,145,467	18,145,467			27,765,728	27,765,728		
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			471,058	471,058			673,348	673,348		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,098,741	18,098,741			38,026,952	38,026,952		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			34,502,775	34,502,775			41,268,010	41,268,010		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,904,911	2,904,911			9,057,147	9,057,147		
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			270,348,678	270,348,678			640,470,648	640,470,648		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			270,348,678	270,348,678			640,470,648	640,470,648		
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL		99,772,869	270,348,678	270,348,678			540,697,779	640,470,648		99,772,869
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL	99,772,869						99,772,869		99,772,869	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			2,024,510	2,024,510			2,408,390	2,408,390		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			2,024,510	2,024,510			2,408,390	2,408,390		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS			16,386,916	16,386,916			44,193,194	44,193,194		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			2,430,584	2,430,584			2,430,584	2,430,584		
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO										
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-999-000-000	OTROS			13,956,332	13,956,332			41,762,610	41,762,610		
115-08-99-999-001-000	OTROS			993,512	993,512			12,413,010	12,413,010		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			12,962,820	12,962,820			29,349,600	29,349,600		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTRAS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,645,087,962			30,832,469		30,832,469	2,711,116,229	96,860,736	2,614,255,493	
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	2,645,087,962			30,832,469		30,832,469	2,711,116,229	96,860,736	2,614,255,493	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	1,443,777,537			5,768,739		5,768,739	1,450,980,638	12,971,840	1,438,008,798	
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	1,241,194,319			1,528,501		1,528,501	1,260,135,591	20,469,773	1,239,665,818	
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION		39,883,894		23,535,229		23,535,229		63,419,123		63,419,123
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,956,465		8,825,715		8,825,715		23,782,180		23,782,180
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM		24,927,429		14,709,514		14,709,514		39,636,943		39,636,943
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			365,093,689	365,093,689			365,093,689	365,093,689		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			365,093,689	365,093,689			365,093,689	365,093,689		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO			365,093,689	365,093,689			365,093,689	365,093,689		
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			365,093,689	365,093,689			365,093,689	365,093,689		
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUTARA										
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTIZZI V. PORTAL OESTE II										
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA ALEJANDRO ALARCON VILLA SUIZA										
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO			16,643,081	16,643,081			16,643,081	16,643,081		
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión										
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
115-13-03-002-001-125	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ										
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO										
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										
115-13-03-002-001-131	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME			77,283,568	77,283,568			77,283,568	77,283,568		
115-13-03-002-001-132	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN LUIS ORIONE, COMUNA DE CERRILLOS			271,167,040	271,167,040			271,167,040	271,167,040		
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE										
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO										
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143										
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										
115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)										
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
115-13-03-008-002-002	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
115-13-03-008-002-003	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
115-13-03-008-002-004	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
115-13-03-008-002-005	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
115-13-03-008-002-006	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
115-13-03-008-002-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
115-13-03-008-002-008	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	428,447,744						428,447,744		428,447,744	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	428,447,744						428,447,744		428,447,744	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	1,106,840,203			111,118,256		111,118,256	3,943,233,910	2,947,511,963	995,721,947	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	3,828,242						3,828,242		3,828,242	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL										
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	1,103,011,961			111,118,256		111,118,256	1,228,289,439	236,395,734	991,893,705	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,103,011,961			111,118,256		111,118,256	1,228,289,439	236,395,734	991,893,705	
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1,022,605						1,022,605		1,022,605	
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000						196,000		196,000	
121-06-01-003-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO										
121-06-01-004-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN										
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984						632,984		632,984	
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	2,852,850						2,852,850		2,852,850	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS	12,000,000						12,000,000		12,000,000	
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2,140,000						2,140,000		2,140,000	
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165,000						165,000		165,000	
121-06-01-011-000-000	CENTRO CULTURAL FOLCLORICO DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000						450,000		450,000	
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRILLOS	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	15,000,000						15,000,000		15,000,000	
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO										
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061						859,061		859,061	
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000						199,000		199,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERRAZURIZ	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700						64,700		64,700	
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000						700,000		700,000	
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000						274,000		274,000	
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS										
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	6,424						6,424		6,424	
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	15,000,000						15,000,000		15,000,000	
121-06-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA CADENAS DE ENERGIA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MAIPU										
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000						2,130,000		2,130,000	
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS										
121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-036-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR										
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1,611,737						1,611,737		1,611,737	
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000						600,000		600,000	
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1	13,860,114						13,860,114		13,860,114	
121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORIONE Y SU PROGRESO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184						687,184		687,184	
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720,000						720,000		720,000	
121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000						3,500,000		3,500,000	
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118,000						118,000		118,000	
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-052-000-000	CENTRO CULTURAL AUKIN										
121-06-01-053-000-000	CONCEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CERRILLOS										
121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-055-000-000	ORGAN. NO GUBERNAMENTAL DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER										
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN										
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA ESFUERZO Y VOLUNTAD										
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA										
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	1,499,000						1,499,000		1,499,000	
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-065-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL LA PINTA										
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199,400						199,400		199,400	
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594,610						594,610		594,610	
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE										
121-06-01-071-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	200,000						200,000		200,000	
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS										
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL										
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680						31,680		31,680	
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500						51,500		51,500	
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO										
121-06-01-082-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA										
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670						670		670	
121-06-01-085-000-000	AGRUPACION MAPUCHE INCHEMONGELEN										
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	800,000						800,000		800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA										
121-06-01-090-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE CLASE										
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO	100,000						100,000		100,000	
121-06-01-093-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LOS PEQUEÑOS										
121-06-01-094-000-000	JUNTA DE VECINOS DON ORIONE										
121-06-01-095-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIVINO MAESTRO										
121-06-01-096-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE										
121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS N° 2										
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA										
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	55,000,000			55,000,000		55,000,000	55,000,000	55,000,000		
121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS										
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000						423,000		423,000	
121-06-01-106-000-000	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD										
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-108-000-000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES				1,424,450		1,424,450		1,424,450		1,424,450
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. SILVA	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-112-000-000	IGLESIA TEMPLO DE BELEN										
121-06-01-113-000-000	COMITE DE VIVIENDAS CONDOMINIO EL TIKAL										
121-06-01-114-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 5 DE ABRIL N°1										
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-118-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS										
121-06-01-120-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-121-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO BLOCK 4										
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-123-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH 2										
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA										
121-06-01-128-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-129-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-130-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-131-000-000	GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL Y AUTOAYUDA										
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN										
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-135-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PROGRESO UNIDO										
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2,250,000						2,250,000		2,250,000	
121-06-01-138-000-000	CORPORACION RELIGIOSA APOSTOLICA DE LA FE CRISTIANA										
121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-141-000-000	ASOCIACION INDIGENAS RAYEN BOYE										
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PREDERA										
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-145-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MI REFUGIO										
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO										
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR	1,970,250						1,970,250		1,970,250	
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-150-000-000	COMITE DE VIVIENDA GOLFO DE MEXICO										
121-06-01-151-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-153-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS										
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES										
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025										
121-06-01-160-000-000	CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS										
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-162-000-000	CLUB DE GIMNASIA AEROBICA LOS AÑOS FELICES										
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110						8,110		8,110	
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000						2,600,000		2,600,000	
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	15,000,000			14,893,806		14,893,806	15,000,000	14,893,806	106,194	
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-169-000-000	CAPILLA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE										
121-06-01-171-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 87 V										
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-175-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS										
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-178-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS										
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO										
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER										
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS										
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ										
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS										
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES										
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-193-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL CANELO										
121-06-01-194-000-000	CENTRO CULTURAL Y GRUPO FOLCLORICO MUNICIPAL LOS CERRILLOS										
121-06-01-195-000-000	CLUB DE YOGA SOL Y LUNA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS										
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION										
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO										
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-202-000-000	CLUB ADULTO MAYOR GIMNASIA Y ALEGRIA										
121-06-01-203-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000						250,000		250,000	
121-06-01-206-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 24 DE DICIEMBRE										
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-208-000-000	JUNTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS										
121-06-01-209-000-000	IGLESIA RESTAURACION Y ADORACION										
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000						3,000,000		3,000,000	
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA										
121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSULTORIO ENFERMERA SOFIA PINCHEIRA	800,000						800,000		800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-213-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO NUEVA VIDA										
121-06-01-214-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO LOS PAJARITOS										
121-06-01-215-000-000	SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES										
121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-218-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ADULTO JOVEN										
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS										
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-221-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-223-000-000	CLUB NUEVO MILENIUM										
121-06-01-224-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-225-000-000	CLUB DEPORTIVO ALEGRIA Y MOVIMIENTO										
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-227-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL CERRILLOS ROCKS										
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1,040,000						1,040,000		1,040,000	
121-06-01-229-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER COVIGAS										
121-06-01-230-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-233-000-000	CENTRO CULTURAL CRISTO DE LA CALLE										
121-06-01-234-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE										
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE										
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-237-000-000	CENTRO DE MADRES FLOR DE PRIMAVERA										
121-06-01-238-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR										
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-241-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA PLAZA DE										
121-06-01-242-000-000	CLUB DEPORTIVO KUNG FU CHOY LIFAT CERRILLOS										
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO										
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	800,000						800,000		800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER	1,985,476						1,985,476		1,985,476	
121-06-01-248-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA										
121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO										
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000						2,200,000		2,200,000	
121-06-01-251-000-000	COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUYENDO SUEÑOS										
121-06-01-252-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO YACKTAMARI	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-253-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN VISTA ALEGRE										
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-255-000-000	CENTRO CULTURAL VICTOR JARA										
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-259-000-000	CONGREGACION UNION IGLESIA DEL SEÑOR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-260-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE										
121-06-01-263-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL VIDA NUEVA										
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER										
121-06-01-265-000-000	UNION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD										
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION CAPILLA SANTA BERNARDITA										
121-06-01-267-000-000	TALLER LABORA SALVADOR ALLENDE										
121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN										
121-06-01-269-000-000	THE WISTON CLUB										
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-271-000-000	GRUPO CULTURAL Y SOCIAL KMEFELEAL										
121-06-01-272-000-000	COMITE DE VIVIENDA JUNTOS CON ESPERANZA										
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	282,758						282,758		282,758	
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS										
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-277-000-000	CENTRO CRISTIANO CERRILLOS ASAMBLEA DE DIOS										
121-06-01-278-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CLUB ADULTO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1,200,000						1,200,000		1,200,000	
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU										
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-282-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR										
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL SIN REMEDIO										
121-06-01-285-000-000	IGLESIA VIDA Y SALVACION										
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II										
121-06-01-287-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES										
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA										
121-06-01-289-000-000	CLUB DEPORTIVO VILLA SANTA ADELA II										
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS										
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-294-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS										
121-06-01-296-000-000	COMITE DE VIVIENDA SAN MARCOS										
121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIUDAD ECOLOGICA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-301-000-000	CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO										
121-06-01-302-000-000	CLUB DEPORTIVO DE BOXEO Y KICK-BOXING										
121-06-01-303-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO Y CULTURAL AYECAN										
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-305-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO										
121-06-01-307-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-308-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENECE A LA FUNDACION EDUCACION COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JR	1,499,400						1,499,400		1,499,400	
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER										
121-06-01-312-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-315-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO EL PEHUEN										
121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA										
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-318-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR										
121-06-01-321-000-000	CENRO CULTURAL SOCIAL FELIPE GONZALEZ										
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO										
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES OESTE										
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990						979,990		979,990	
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA										
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-334-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA PORTAL OESTE I										
121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS FEDERICO ERRAZURIZ										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000						1,450,000		1,450,000	
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS										
121-06-01-338-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO										
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA										
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-341-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ALERCE										
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES										
121-06-01-343-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-345-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS ENCINAS										
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION	1,076,400						1,076,400		1,076,400	
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650,000						650,000		650,000	
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000						2,100,000		2,100,000	
121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES										
121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS										
121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	700,000						700,000		700,000	
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF										
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000						460,000		460,000	
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS										
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA	800,000						800,000		800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES										
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO	1,123,200						1,123,200		1,123,200	
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD										
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-370-000-000	CLUB DEPORTIVO SAINT MAURICES										
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA										
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-380-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA										
121-06-01-381-000-000	COMITE DE SEGURIDAD VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220						717,220		717,220	
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-384-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTES DE RESIDENTES EN CERRILLOS , CESCORC										
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	715,470						715,470		715,470	
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS ASTROS										
121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-390-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO										
121-06-01-391-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA DESCO										
121-06-01-392-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL MOLINO CAMBIO POR TI										
121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON				800,000		800,000		800,000		800,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	732,000						732,000		732,000	
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA										
121-06-01-400-000-000	COORDINADORA DE MUJERES LIDERES DE CERRILLOS										
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-404-000-000	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 95 EL SAUCE										
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR										
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD KIÑERUM										
121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA ARIKA										
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-413-000-000	AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL ORION										
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS										
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-418-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER										
121-06-01-420-000-000	TALLER LABORAL LAS BUENAS AMIGAS										
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-424-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO										
121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-426-000-000	CENTRO CULTURAL Y JUVENIL JOVENES POR CRISTO										
121-06-01-427-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA										
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-430-000-000	CLUB ADULTO MAYOR COLOR Y ARTE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-432-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO COMIENZO										
121-06-01-433-000-000	CLUB ADULTO MMAYOR SANTA TERESITA DE CERRILLOS										
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE										
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS	723,849						723,849		723,849	
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA	1,997,950						1,997,950		1,997,950	
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD										
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-442-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR Y DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-444-000-000	CENTRO DE PADRES EL ESPIRITU DEL LOTHAR										
121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES	1,500,000						1,500,000		1,500,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-450-000-000	MOVIMIENTO GUATITA DELANTAL CHILE CERRILLOS										
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	660,000						660,000		660,000	
121-06-01-453-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL HUELEN										
121-06-01-454-000-000	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA CAMINO DE VIDA										
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	653,774,079						779,051,557	125,277,478	653,774,079	
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	446,600						446,600		446,600	
121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑEZ										
121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS	742,560						742,560		742,560	
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR										
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600						559,600		559,600	
121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALDERON DIAZ	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE LO ERRAZURIZ	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILLOS	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SOCIAL Y CULTURAL VILLA MEXICO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA										
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS	455,997						455,997		455,997	
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-486-000-000	IGLECIA RESTAURACION VIDA NUEVA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED HOT	997,880						997,880		997,880	
121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN										
121-06-01-490-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER A LA VIDA										
121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-492-000-000	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAKTUB										
121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPILLERISTAS DE CERRILLOS, HISTORIAS QUE BORDAR	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS ASFUMCE N°2										
121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN MAPU	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTES COPAYAPU	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS J.J PRIETO VIAL	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRENDE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-501-000-000	CLUB DE BASQUETBALL UNION JUVENIL	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-502-000-000	CLUB ALIANZA CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CHILE	1,404,290						1,404,290		1,404,290	
121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OESTE 1	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-506-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y CULTURAL ALMA BRAVA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER	800,000						800,000		800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS	1,159,980						1,159,980		1,159,980	
121-06-01-510-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSERS 2	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-511-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TITANES	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-516-000-000	FUNDACION MAMA CON CANCER	799,281						799,281		799,281	
121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZETA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-518-000-000	AGRUPACION TEABRAZAMOS CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI				800,000		800,000		800,000		800,000
121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER DEL CANELO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-521-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 365	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTAL OESTE	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA D-33 PEDRO AGUIRRE CERDA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE ORO	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTA MAYOR CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-527-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA CAFFARENA EN DESARROLLO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMENDROS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURICE`S	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLORE DE CERRILLOS	5,000,000			5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000		
121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-532-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MAYOR CORAZONES ALEGRES	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM BOMBA CERRILLOS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDOR DANCE	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS	800,000						800,000		800,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS	1,410,102						1,410,102		1,410,102	
121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYADES	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILLOSAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							2,711,116,229	2,711,116,229		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11,571,372,142						11,571,372,142		11,571,372,142	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,482,924						7,326,482,924		7,326,482,924	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	107,110,844						107,110,844		107,110,844	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,380,867						130,380,867		130,380,867	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	573,714,637						573,714,637		573,714,637	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	573,714,637						573,714,637		573,714,637	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,074,942,245						1,074,942,245		1,074,942,245	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,213,076,707						2,213,076,707		2,213,076,707	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	18,924,150						18,924,150		18,924,150	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	126,489,765						126,489,765		126,489,765	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		8,016,412,363	280,740	11,602,500		11,321,760	280,740	8,028,014,863		8,027,734,123
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,043,713,758						5,043,713,758		5,043,713,758
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS		121,332,902	280,740		280,740		280,740	121,332,902		121,052,162
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		112,293,965		594,122		594,122		112,888,087		112,888,087
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		433,378,508		4,681,143		4,681,143		438,059,651		438,059,651
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		433,378,508		4,681,143		4,681,143		438,059,651		438,059,651
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		559,947,694		1,710,122		1,710,122		561,657,816		561,657,816
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		41,111		6,944		6,944		48,055		48,055
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,711,723,158		3,537,256		3,537,256		1,715,260,414		1,715,260,414
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		15,983,353						15,983,353		15,983,353
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		17,997,914		1,072,913		1,072,913		19,070,827		19,070,827
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	54,100,179						54,100,179		54,100,179	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	43,833,330						43,833,330		43,833,330	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,266,849						10,266,849		10,266,849	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		44,760,541						44,760,541		44,760,541
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		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	1,978,553,284						1,978,553,284		1,978,553,284	
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	1,978,553,284						1,978,553,284		1,978,553,284	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,978,553,284						1,978,553,284		1,978,553,284	
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		6,328,431,758	1,023,526,618	1,258,409,456		234,882,838	1,545,696,307	8,109,010,903		6,563,314,596
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		5,165,589,527	81,532,876	547,044,850		465,511,974	98,358,062	5,729,459,563		5,631,101,501
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		39,729,755		15,820,874		15,820,874		55,550,629		55,550,629
214-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
214-05-03-001-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-002-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-003-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS FLORES, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-004-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL TIBET, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-005-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA ADELA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-04-000-000-000	FOSIS		70,668,910		46,254,100		46,254,100		116,923,010		116,923,010
214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE		4,925,600						4,925,600		4,925,600

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI		65,743,310		46,254,100		46,254,100		111,997,410		111,997,410
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR										
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		21,886,926						21,886,926		21,886,926
214-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		50,000,000						50,000,000		50,000,000
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	18,350,469	72,020,192		53,669,723	18,350,469	140,469,165		122,118,696
214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD		14,762,746						14,762,746		14,762,746
214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS		29,951,972						29,951,972		29,951,972
214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE		23,734,255	18,350,469	72,020,192		53,669,723	18,350,469	95,754,447		77,403,978
214-05-12-000-000-000	SENAME		51,592,901						51,592,901		51,592,901
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		19,231,085						19,231,085		19,231,085
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		46,944,690						46,944,690		46,944,690
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA		25,699						25,699		25,699
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)		21,856,664		13,065,674		13,065,674		34,922,338		34,922,338
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,999,507,013		11,019,380		11,019,380		2,010,526,393		2,010,526,393
214-05-22-000-000-000	JUNAEB										
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		8,512,550						8,512,550		8,512,550
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-28-000-000-000	SENCE		23,259,056						23,259,056		23,259,056
214-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION		248,100,000						248,100,000		248,100,000
214-05-30-000-000-000	SERNAM		83,304,919		21,503,000		21,503,000	16,791,594	121,599,513		104,807,919
214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC		26,444,155					2,735,776	29,179,931		26,444,155
214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV		15,487,780					2,655,938	18,143,718		15,487,780
214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR		29,629,260		21,503,000		21,503,000	11,399,880	62,532,140		51,132,260
214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER		11,743,724						11,743,724		11,743,724
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI		28,734,492						28,734,492		28,734,492
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,434,042						4,434,042		4,434,042
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		34,893,560						34,893,560		34,893,560
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO										
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES										
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	33,592						33,592		33,592	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		814,797						814,797		814,797
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES		1,803,196						1,803,196		1,803,196
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						19,270		19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		393,204,446		457,736		457,736		393,662,182		393,662,182
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		36,096,268						36,096,268		36,096,268
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		16,200,000						16,200,000		16,200,000
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		39,999,015						39,999,015		39,999,015
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		81,766,382						81,766,382		81,766,382
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		206,780,249						206,780,249		206,780,249
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL		27,426,000						27,426,000		27,426,000
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS		83,033,102						83,033,102		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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
214-05-76-000-000-000	“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´		20						20		20
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS		93,402		69,384,590		69,384,590		69,477,992		69,477,992
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS		96,198	63,182,407	63,086,210	96,197		63,182,407	63,182,408		1
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS		16,023,800		63,928,946		63,928,946		79,952,746		79,952,746
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		56,961,168		56,961,168		71,327,868		71,327,868
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS		14,780,800		57,328,659		57,328,659		72,109,459		72,109,459
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										
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)		58,599,457						58,599,457		58,599,457
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS		584,896		56,214,321		56,214,321		56,799,217		56,799,217
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS		39,999,619						39,999,619		39,999,619
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		67,449,058						67,449,058		67,449,058
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		140						140		140
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		20,500,580						20,500,580		20,500,580
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		48,236,895						48,236,895		48,236,895
214-05-95-000-000-000	INE										
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
214-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		60,000,000						60,000,000		60,000,000
214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN		1,324		-593	593			731		731
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		60,632,855	8,131,068	5,157,656	2,973,412		9,829,593	67,489,036		57,659,443
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		6,882,698	6,873,698	1,809,486	5,064,212		8,572,220	10,390,706		1,818,486
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		2,184,468		2,264,970		2,264,970		4,449,438		4,449,438
214-09-03-000-000-000	DAEM										
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,175,269						1,175,269		1,175,269
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		47,188,559						47,188,559		47,188,559
214-09-07-000-000-000	FONASA		899,711	1,257,370	360,800	896,570		1,257,373	1,260,514		3,141
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		2,302,150		722,400		722,400		3,024,550		3,024,550
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		46,600,568	121,960,914	135,039,246		13,078,332	196,445,458	256,124,358		59,678,900
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		46,600,568	121,960,914	135,039,246		13,078,332	196,445,458	256,124,358		59,678,900
214-10-02-000-000-000	I.P.S.(EX INP)										
214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS										
214-10-04-000-000-000	REINTEGROS										
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		30,020,810	30,615,195	156,967,815		126,352,620	31,348,479	187,721,909		156,373,430
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		18,588,802	17,749,459	15,377,948	2,371,511		17,852,246	34,069,537		16,217,291
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		18,604,142	17,749,459	15,377,948	2,371,511		17,783,377	34,016,008		16,232,631
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	15,340						68,869	53,529	15,340	
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		11,432,008	12,865,736	141,589,867		128,724,131	13,496,233	153,652,372		140,156,139
214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		9,523,568	10,910,676	138,162,648		127,251,972	11,494,553	148,270,093		136,775,540
214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		784,518	831,138	2,100,335		1,269,197	877,758	2,931,473		2,053,715
214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		1,123,922	1,123,922	1,326,884		202,962	1,123,922	2,450,806		1,326,884
214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR										
214-11-02-005-000-000	13.75% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF										
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		107,245,864	35,581,671	38,416,733		2,835,062	36,099,068	146,179,994		110,080,926
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,068,450	2,068,450			3,604,462	5,388,227		1,783,765

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		916,557,045	743,636,444	373,715,299	369,921,145		1,170,011,185	1,716,647,085		546,635,900
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		8,083,693		10,000		10,000		8,093,693		8,093,693
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		868,114,387	733,810,978	369,753,876	364,057,102		1,159,425,719	1,663,483,004		504,057,285
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-03-001-000-000	CONVENIO PERMISOS CIRCULACION AUTOMOTOA CORDILLERA		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES		14,704,597	9,825,466	3,951,423	5,874,043		10,585,466	19,416,020		8,830,554
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS		39,581						39,581		39,581
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS										
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		21,323,706						21,323,706		21,323,706
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		793,183,502	2,205,438,607	2,373,410,114		167,971,507	4,500,903,504	5,462,058,513		961,155,009
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		37,806,882	1,734,382,320	1,856,951,777		122,569,457	2,593,864,568	2,754,240,907		160,376,339
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			423,102,973	423,102,973			915,654,685	915,654,685		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			378,416,802	378,416,802			757,298,182	757,298,182		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			99,310,197	99,310,197			216,195,822	216,195,822		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			9,433,735	9,433,735			18,914,993	18,914,993		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			9,433,735	9,433,735			18,914,993	18,914,993		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			31,621,649	31,621,649			65,271,584	65,271,584		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974			31,621,649	31,621,649			65,271,584	65,271,584		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551										
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			135,714,474	135,714,474			273,376,223	273,376,223		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981			135,714,474	135,714,474			273,376,223	273,376,223		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			10,437,520	10,437,520			20,912,834	20,912,834		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,437,520	10,437,520			20,912,834	20,912,834		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			52,275,475	52,275,475			105,161,016	105,161,016		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			21,182,798	21,182,798			42,523,169	42,523,169		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566			9,437,882	9,437,882			19,016,756	19,016,756		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			21,654,795	21,654,795			43,621,091	43,621,091		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			11,644,652	11,644,652			23,322,388	23,322,388		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,644,652	11,644,652			23,322,388	23,322,388		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			16,573,563	16,573,563			18,498,041	18,498,041		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			1,016,014	1,016,014			2,032,028	2,032,028		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			15,557,549	15,557,549			16,466,013	16,466,013		
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 252, DE 1976, DE INTERIOR										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO										
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			705,528	705,528			1,465,862	1,465,862		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			705,528	705,528			1,465,862	1,465,862		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1°, LEY N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.432										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65, LEY Nº 18.482										
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695			3,878,817	3,878,817			7,358,227	7,358,227		
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21.526										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			6,821,192	6,821,192			6,821,192	6,821,192		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,911,630	8,911,630			17,543,288	17,543,288		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,911,630	8,911,630			17,543,288	17,543,288		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,426,388	4,426,388			8,714,005	8,714,005		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,485,242	4,485,242			8,829,283	8,829,283		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			35,774,541	35,774,541			80,869,587	80,869,587		
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			35,774,541	35,774,541			80,869,587	80,869,587		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS										
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							59,943,628	59,943,628		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							9,841,602	9,841,602		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							9,841,602	9,841,602		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							50,102,026	50,102,026		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							50,102,026	50,102,026		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			219,909,541	219,909,541			468,968,284	468,968,284		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			190,563,528	190,563,528			373,628,026	373,628,026		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			56,406,980	56,406,980			119,116,726	119,116,726		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,728,085	1,728,085			3,456,170	3,456,170		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			1,728,085	1,728,085			3,456,170	3,456,170		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			16,373,241	16,373,241			33,571,060	33,571,060		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			16,373,241	16,373,241			33,571,060	33,571,060		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			59,423,910	59,423,910			119,555,148	119,555,148		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981			59,423,910	59,423,910			119,555,148	119,555,148		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			6,714,544	6,714,544			13,440,020	13,440,020		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,714,544	6,714,544			13,440,020	13,440,020		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			26,792,895	26,792,895			53,821,860	53,821,860		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			11,974,738	11,974,738			24,005,736	24,005,736		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566			4,338,874	4,338,874			8,730,251	8,730,251		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			10,479,283	10,479,283			21,085,873	21,085,873		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			7,536,238	7,536,238			15,079,407	15,079,407		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,536,238	7,536,238			15,079,407	15,079,407		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			11,790,820	11,790,820			11,790,820	11,790,820		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			11,790,820	11,790,820			11,790,820	11,790,820		
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO										
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N°21.526										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			3,796,815	3,796,815			3,796,815	3,796,815		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,933,364	4,933,364			9,585,665	9,585,665		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,933,364	4,933,364			9,585,665	9,585,665		
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,404,101	2,404,101			4,673,705	4,673,705		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,529,263	2,529,263			4,911,960	4,911,960		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			21,416,225	21,416,225			43,622,018	43,622,018		
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.264										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			21,416,225	21,416,225			43,622,018	43,622,018		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS										
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,996,424	2,996,424			42,132,575	42,132,575		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			631,752	631,752			6,840,517	6,840,517		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			631,752	631,752			6,840,517	6,840,517		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			2,364,672	2,364,672			35,292,058	35,292,058		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,364,672	2,364,672			35,292,058	35,292,058		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		33,047,507	208,335,746	227,421,546		19,085,800	300,387,131	352,520,438		52,133,307
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			73,271,591	92,456,391		19,184,800	117,304,168	136,488,968		19,184,800
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO		32,948,507	134,965,155	134,965,155			182,983,963	215,932,470		32,948,507
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		29,117,972	71,401,858	71,401,858			109,454,071	138,572,043		29,117,972
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		3,830,535	3,649,834	3,649,834			5,216,502	9,047,037		3,830,535
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			17,351,756	17,351,756			25,751,683	25,751,683		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			42,561,707	42,561,707			42,561,707	42,561,707		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		99,000	99,000		99,000		99,000	99,000		
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,759,375	883,034,060	986,517,717		103,483,657	908,854,468	1,017,097,500		108,243,032
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,213,965	6,213,965			16,470,150	16,470,150		
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,213,965	6,213,965			16,092,177	16,092,177		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							377,973	377,973		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		4,759,375	876,820,095	980,303,752		103,483,657	892,384,318	1,000,627,350		108,243,032
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO		4,087,708	357,942,716	424,524,845		66,582,129	371,609,693	442,279,530		70,669,837

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA		671,667	259,130,224	262,101,846		2,971,622	259,520,224	263,163,513		3,643,289
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			145,495,619	155,916,394		10,420,775	145,495,619	155,916,394		10,420,775
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			41,286,782	41,286,782			41,286,782	41,286,782		
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			51,535,404	63,874,945		12,339,541	53,042,650	65,382,191		12,339,541
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			9,908,880	9,908,880			9,908,880	9,908,880		
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			11,520,470	22,690,060		11,169,590	11,520,470	22,690,060		11,169,590
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,264,367	119,169,982	196,506,930		77,336,948	369,531,502	452,132,817		82,601,315
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							400,000	400,000		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							400,000	400,000		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1,446,029		1,446,029	251,950	1,697,979		1,446,029
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,446,029		1,446,029		1,446,029		1,446,029
215-22-02-003-000-000	CALZADO							251,950	251,950		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000,000		30,000,000	115,390	30,115,390		30,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				30,000,000		30,000,000	115,390	30,115,390		30,000,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,912,092	9,904,660		4,992,568	6,962,009	11,954,577		4,992,568
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			312,018	312,018			312,018	312,018		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,992,568		4,992,568		4,992,568		4,992,568
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,786,079	1,786,079			1,786,079	1,786,079		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1,872,084	1,872,084			1,872,084	1,872,084		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES							1,579,376	1,579,376		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS							470,541	470,541		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS										
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			941,911	941,911			941,911	941,911		
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			941,911	941,911			941,911	941,911		
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAPATA										
215-22-04-999-003-000	OTROS										
215-22-04-999-999-000	Otros										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,614,546	63,052,268	61,437,722	1,614,546		296,006,931	296,006,931		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,251,569	17,251,569			202,735,751	202,735,751		
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			135,721	135,721			45,264,891	45,264,891		
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			17,115,848	17,115,848			157,470,860	157,470,860		
215-22-05-002-000-000	AGUA		1,614,546	45,730,699	44,116,153	1,614,546		93,201,180	93,201,180		
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		5,200	10,786,750	10,781,550	5,200		24,364,867	24,364,867		
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		1,609,346	34,943,949	33,334,603	1,609,346		68,836,313	68,836,313		
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-004-000-000	CORREO			50,000	50,000			50,000	50,000		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA										
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	20,000			20,000	20,000		
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-999-000-000	OTROS										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,079,503	17,246,968		13,167,465	5,209,003	18,376,468		13,167,465
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			4,079,503	4,079,503			5,028,913	5,028,913		
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			4,079,503	4,079,503			5,028,913	5,028,913		
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				920,223		920,223	180,090	1,100,313		920,223
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				12,247,242		12,247,242		12,247,242		12,247,242
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES				10,994,410		10,994,410		10,994,410		10,994,410
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832		1,252,832		1,252,832		1,252,832
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	535,500			535,500	535,500		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			535,500	535,500			535,500	535,500		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,224,338	16,224,338			16,665,826	16,665,826		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION										
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS										
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.										
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE										
215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE										
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			16,240,000	16,240,000			16,240,000	16,240,000		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES										
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES										
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT. Y BASUREROS EN LA COMUNA										
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑOS Y JARDINES										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-15,662	-15,662			425,826	425,826		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA										
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS										
215-22-08-999-000-000	OTROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.										
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE										
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES										
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE ARBOLES										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE ARBOLES										
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRECCION DE TRANSITO										
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU										
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD										
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTENCION BNPU										
215-22-08-999-016-000	OTROS										
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO										
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARADAS										
215-22-08-999-999-000	Otros										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		3,649,821	27,685,895	50,025,895		22,340,000	36,521,534	62,511,355		25,989,821
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		3,649,821	8,828,414	8,828,414			17,664,053	21,313,874		3,649,821
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				22,340,000		22,340,000		22,340,000		22,340,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			18,857,481	18,857,481			18,857,481	18,857,481		
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			18,857,481	18,857,481			18,857,481	18,857,481		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							300,000	300,000		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							300,000	300,000		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,680,386	9,685,818		7,005,432	6,563,359	13,568,791		7,005,432

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			2,022,870	2,022,870			5,905,843	5,905,843		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			657,516	657,516			657,516	657,516		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				7,005,432		7,005,432		7,005,432		7,005,432
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS										
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD										
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES										
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,830,112	6,830,112		6,830,112		361,121,512	361,121,512		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		6,830,112	6,830,112		6,830,112		271,648,723	271,648,723		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		6,830,112	6,830,112		6,830,112		271,648,723	271,648,723		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							89,472,789	89,472,789		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL							35,188,086	35,188,086		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							54,284,703	54,284,703		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,577,420	67,826,855	315,045,512		247,218,657	780,412,788	1,033,208,865		252,796,077
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		71,842	310,052	253,034,287		252,724,235	654,084,131	906,880,208		252,796,077
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1-3.063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							653,774,079	653,774,079		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		71,842	310,052	253,034,287		252,724,235	310,052	253,106,129		252,796,077
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		71,842	310,052	253,034,287		252,724,235	310,052	253,106,129		252,796,077
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		5,505,578	67,516,803	62,011,225	5,505,578		126,328,657	126,328,657		
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							21,485,800	21,485,800		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,485,800	13,485,800		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							8,000,000	8,000,000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN			27,330,846	27,330,846			50,994,062	50,994,062		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			2,403,417	2,403,417			26,066,633	26,066,633		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			24,927,429	24,927,429			24,927,429	24,927,429		
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			9,620,261	9,620,261			19,199,921	19,199,921		
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG			9,620,261	9,620,261			19,199,921	19,199,921		
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		5,505,578	22,030,536	16,524,958	5,505,578		26,113,714	26,113,714		
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL		5,505,578	11,011,156	5,505,578	5,505,578		11,011,156	11,011,156		
215-24-03-099-003-000	JUNJI			11,019,380	11,019,380			15,102,558	15,102,558		
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,535,160	8,535,160			8,535,160	8,535,160		
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN										
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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		99,241	4,585,230	4,638,852		53,622	9,585,230	9,738,093		152,863
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		99,241	50,000	103,622		53,622	50,000	202,863		152,863
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3,900,000	3,900,000			8,900,000	8,900,000		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			635,230	635,230			635,230	635,230		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			635,230	635,230			635,230	635,230		
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES										
215-30-01-999-000-000	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN										
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-01-002-002-000	Consultorias para Proyectos de Inversión Comunal										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS										
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PUNTOS VERDES COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO DE PROXIMIDAD										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION CERRILLOS										
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERRENOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PARA INVERSION PUBLICA										
215-31-02-002-170-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO										
215-31-02-002-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA										
215-31-02-002-176-000	SPD AMPLIACION SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-177-000	PMU PLAZA TRADICION NUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES										
215-31-02-004-001-000	PROYECTOS DE URGENCIA DAEM										
215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259										
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES MENORES										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUBLICA										
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´										
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS SEGURIDAD PREVENTIVA										
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOC. V. STA. ADELA										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES REPONSAB COMPARTIDA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO ALARCON ESC.D-33 PAC										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEATONALES EN BARRIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA JOSE CORREA										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVA LAREDO										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VILLA ORESTE PLATH SECTOR NORTE COMUNA CERRILLOS										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PLAZA DESCO										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA LOS CEIBOS VILLA SANTA ADELA										
215-31-02-004-157-000	PMU MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CERRO VERDE										
215-31-02-004-158-000	PMU PLAN BACHEO CALZADAS CERRILLOS										
215-31-02-004-159-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA AZRECA										
215-31-02-004-160-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO LO ERRAZURIZ										
215-31-02-004-161-000	PMU AMPLIACION SEDE SOC. MANUTARA										
215-31-02-004-162-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZAS DE LA COMUNA ETAPA II										
215-31-02-004-164-000	CONST. PLAZA ANGEL FANTUZZI, V. PORTAL OESTE II										
215-31-02-004-165-000	MEJORAM. PLAZA ALEJANDRO ALARCON, VILLA SUIZA										
215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unión										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS CON CAMARAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIFI										
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE										
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA										
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUE										
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO										
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJORAM. SERVICIOS HIGIENICOS DIR. GESAM.										
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-195-000	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										
215-31-02-004-197-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME										
215-31-02-004-198-000	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN LUIS ORIONE, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-000	Proyecto de Inversion Informatico en Transformacion digital										
215-31-02-005-002-000	adquisicion de equipamiento para respaldo energetico depto informatica										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		737,605,480	272,644,108	267,043	272,377,065		386,387,904	851,616,319		465,228,415
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		737,605,480	272,644,108	267,043	272,377,065		386,387,904	851,616,319		465,228,415
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		388,062,328					3,000,000	391,062,328		388,062,328
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		388,062,328					3,000,000	391,062,328		388,062,328
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		349,984,531					3,000,000	352,984,531		349,984,531
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		20,814,354						20,814,354		20,814,354
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		15,568,529						15,568,529		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		216,632,348	46,388,540	148,321,450		101,932,910	930,980,692	1,249,545,950		318,565,258
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		10,550,544	36,951,107	111,794,160		74,843,053	70,193,983	155,587,580		85,393,597
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		84,016,194	635,230	27,139,982		26,504,752	635,230	111,156,176		110,520,946
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		62,716,639	8,535,160	9,387,308		852,148	8,535,160	72,103,947		63,568,787
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-11-01-000-000-000	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		59,348,971	267,043		267,043		851,616,319	910,698,247		59,081,928
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-14-01-000-000-000	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		16,181,655,986					2,859,475,198	19,041,131,184		16,181,655,986
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16,799,855,609						16,799,855,609		16,799,855,609
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,241,275,575						2,241,275,575		2,241,275,575
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,859,475,198						2,859,475,198		2,859,475,198	
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		4,197,122,812		403,844,763		403,844,763		4,600,967,575		4,600,967,575
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,159,548,603		312,858,529		312,858,529		4,472,407,132		4,472,407,132
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,228,804		83,947,883		83,947,883		119,176,687		119,176,687
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979										
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		2,345,405		7,038,351		7,038,351		9,383,756		9,383,756
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		3,885,254		4,063,377		4,063,377		7,948,631		7,948,631
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		3,885,254		4,063,377		4,063,377		7,948,631		7,948,631
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		102,673,005		365,093,689		365,093,689		467,766,694		467,766,694
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		102,673,005		365,093,689		365,093,689		467,766,694		467,766,694
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
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		606,319,275		800,647,670		800,647,670		1,406,966,945		1,406,966,945

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		123,593,558		452,115,660		452,115,660		575,709,218		575,709,218
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,613,438		61,858,551		61,858,551		146,471,989		146,471,989
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		370,121,970		270,348,678		270,348,678		640,470,648		640,470,648
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		27,990,309		16,324,781		16,324,781		44,315,090		44,315,090
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
463-00-00-000-000-000	AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	361,121,512						361,121,512		361,121,512	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	361,121,512						361,121,512		361,121,512	
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	897,289,130		1,856,951,777		1,856,951,777		2,754,240,907		2,754,240,907	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	492,551,712		423,102,973		423,102,973		915,654,685		915,654,685	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	249,058,743		219,909,541		219,909,541		468,968,284		468,968,284	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,098,892		227,421,546		227,421,546		352,520,438		352,520,438	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,579,783		986,517,717		986,517,717		1,017,097,500		1,017,097,500	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	255,625,887		196,522,592	15,662	196,506,930		456,344,219	4,211,402	452,132,817	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000						400,000		400,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	251,950		1,446,029		1,446,029		1,697,979		1,697,979	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,390		30,000,000		30,000,000		30,115,390		30,115,390	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,049,917		9,904,660		9,904,660		11,954,577		11,954,577	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	234,569,209		61,437,722		61,437,722		296,006,931		296,006,931	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,129,500		17,246,968		17,246,968		18,376,468		18,376,468	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500		535,500		535,500		535,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	441,488		16,240,000	15,662	16,224,338		16,681,488	15,662	16,665,826	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	12,485,460		50,025,895		50,025,895		62,511,355		62,511,355	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,011,435						1,011,435		1,011,435
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000						300,000		300,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,894,408		9,685,818		9,685,818		17,764,531	3,184,305	14,580,226	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,423,876		380,677,501		380,677,501		537,101,377		537,101,377	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	125,349,320		364,152,543		364,152,543		489,501,863		489,501,863	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	31,074,556		16,524,958		16,524,958		47,599,514		47,599,514	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,099,241		4,003,622		4,003,622		9,102,863		9,102,863	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	99,241		103,622		103,622		202,863		202,863	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5,000,000		3,900,000		3,900,000		8,900,000		8,900,000	
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	10,984,755		11,321,760		11,321,760		22,306,515		22,306,515	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
563-16-00-000-000-000	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	10,984,755		11,321,760		11,321,760		22,306,515		22,306,515	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			96,247,904	96,247,904			27,843,305,707	27,843,305,707		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,398,004,120						4,400,004,120	2,000,000	4,398,004,120	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,398,004,120					2,000,000	4,400,004,120		4,398,004,120
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23,345,053,683		77,792,396	18,455,508	59,336,888		23,422,846,079	18,455,508	23,404,390,571	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		23,345,053,683	18,455,508	77,792,396		59,336,888	18,455,508	23,422,846,079		23,404,390,571
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2025

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
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		67,622,457,593	67,622,457,593	13,396,655,709	13,396,655,709	3,882,743,751	3,882,743,751	99,408,343,517	99,408,343,517	69,798,112,674	69,798,112,674

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		67,482,719,176	67,482,719,176	13,396,655,709	13,396,655,709	3,703,386,961	3,703,386,961	99,408,343,517	99,408,343,517	69,631,814,578	69,631,814,578