BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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	6,257,737,987		8,677,309,918	5,433,122,581	3,244,187,337		50,554,032,949	41,052,107,625	9,501,925,324	
111-01-00-000-000-000	CAJA	75,693,053		2,505,669,933	1,297,570,095	1,208,099,838		6,399,509,604	5,115,716,713	1,283,792,891	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	75,693,053		2,505,669,933	1,297,570,095	1,208,099,838		6,399,509,604	5,115,716,713	1,283,792,891	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,127,191,989		6,122,867,247	4,079,186,252	2,043,680,995		42,096,486,989	33,925,614,005	8,170,872,984	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,435,115,835		4,761,929,752	2,653,406,159	2,108,523,593		26,932,733,422	22,389,093,994	4,543,639,428	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,481,490,476		118,042,444	61,562,456	56,479,988		3,022,370,162	1,484,399,698	1,537,970,464	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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	517,311,999		1,210,467,005	1,322,426,787		111,959,782	9,923,667,320	9,518,315,103	405,352,217	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	144,915,007		30,887,000	9,397,335	21,489,665		377,497,208	211,092,536	166,404,672	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	293,989,456		1,541,046	25,393,515		23,852,469	391,750,710	121,613,723	270,136,987	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM	1,254,369,216			7,000,000		7,000,000	1,448,468,167	201,098,951	1,247,369,216	
111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM	130,004,140						266,926,766	136,922,626	130,004,140	
111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS	101,048,497						116,622,814	15,574,317	101,048,497	
111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP	884,497,564						918,822,425	34,324,861	884,497,564	
111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE	83,617,012						90,894,159	7,277,147	83,617,012	
111-03-10-005-000-000	FONDOS FAEP	55,202,003			7,000,000		7,000,000	55,202,003	7,000,000	48,202,003	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	54,852,945		48,772,738	56,366,234		7,593,496	2,058,036,356	2,010,776,907	47,259,449	
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	2,430,778,909		880,625,106	698,267,683	182,357,423		10,179,707,442	7,566,571,110	2,613,136,332	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,048,590		2,067,690	1,021,441	1,046,249		40,616,559	22,521,720	18,094,839	
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						1,219,410	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 JULIO 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	1,630,790		2,067,690	672,940	1,394,750		11,099,605	8,074,065	3,025,540	
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)			1,033,845		1,033,845		1,033,845		1,033,845	
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	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)	837,850						1,157,850	320,000	837,850	
114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)							4,050,765	4,050,765		
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)										
114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)			1,033,845		1,033,845		4,064,205	3,030,360	1,033,845	
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 JULIO 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	1,020,510						1,120,510	100,000	1,020,510	
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)							2,029,920	2,029,920		
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.)	413,830						2,620,845	2,207,015	413,830	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1,339,115						1,606,426	267,311	1,339,115	
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		
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.)	1,031,775						2,111,185	1,079,410	1,031,775	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)	678,070			348,501		348,501	1,009,410	679,841	329,569	
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)	27						1,997,985	1,997,958	27	
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 JULIO 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)	824,802						2,156,237	1,331,435	824,802	
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)	340,170						740,170	400,000	340,170	
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		
114-03-70-000-000-000	ADMINISTRADIOR MUNIC. (Carlos Quintanilla Ortiz)										
114-03-71-000-000-000	ADMINISTRACION FLOTA (Enrique Flores candia)										
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,376,346,631		82,810,660	17,385,043	65,425,617		4,511,625,186	2,069,852,938	2,441,772,248	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	11,299,014		7,360,646	17,385,043		10,024,397	74,244,591	72,969,974	1,274,617	
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		21,885,857	5,222,400		5,222,400		62,135,318	78,798,775		16,663,457
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		23,948,604	5,222,400		5,222,400		60,072,571	78,798,775		18,726,204

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	21,990,459						21,990,459		21,990,459	
114-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR										
114-05-07-001-000-000	SNSM24-VEH-0062										
114-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3										
114-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (VINCULOS-EJE)										
114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025										
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	25,528,041		990,123		990,123		80,146,584	53,628,420	26,518,164	
114-05-11-000-000-000	SENDA	69,319,640		9,644,507		9,644,507		97,314,616	18,350,469	78,964,147	
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	35,649,682		9,644,507		9,644,507		63,644,658	18,350,469	45,294,189	
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	21,071,342		2,619,099		2,619,099		23,690,441		23,690,441	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	50,298,928		940,100		940,100		51,239,028		51,239,028	
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)	21,489,724		4,340,143		4,340,143		25,829,867		25,829,867	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	772,431,935						1,763,406,367	990,974,432	772,431,935	
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	134,152,116						278,502,199	144,350,083	134,152,116	
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	124,869,882						251,080,888	126,211,006	124,869,882	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	93,543,860						262,244,250	168,700,390	93,543,860	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	144,512,513						299,916,953	155,404,440	144,512,513	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	88,460,132						242,608,898	154,148,766	88,460,132	
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	149,698,358						307,186,972	157,488,614	149,698,358	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	37,195,074						121,866,207	84,671,133	37,195,074	
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	6,273,850		1,244,400		1,244,400		16,030,800	8,512,550	7,518,250	
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL										
114-05-28-000-000-000	SENCE	31,033,334		1,436,715		1,436,715		32,470,049		32,470,049	
114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION			756,793		756,793		756,793		756,793	
114-05-30-000-000-000	SERNAM	96,320,442		6,983,927		6,983,927		122,299,687	18,995,318	103,304,369	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.	39,627,257		3,057,969		3,057,969		42,685,226		42,685,226	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV	13,799,134						13,799,134		13,799,134	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	26,797,359		2,370,642		2,370,642		48,163,319	18,995,318	29,168,001	
114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER	16,096,692		1,555,316		1,555,316		17,652,008		17,652,008	
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	
114-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE										
114-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, COMUNA DE CERRILLOS										
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										
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	422,001						422,001		422,001	
114-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERCENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL										
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145										
114-05-55-000-000-000	DONDO SOLIDARIO COVID-19										
114-05-56-000-000-000	LEY 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO										
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARI INTERIOR RESOLUCION 143										
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	9,000,000						9,000,000		9,000,000	
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	1,750,000						1,750,000		1,750,000	
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI							18,048,134	18,048,134		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
114-05-66-000-000-000	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	50,865,408		7,245,781		7,245,781		58,111,189		58,111,189	
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	25,510,553						25,510,553		25,510,553	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS	83,033,102						83,033,102		83,033,102	
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS	130,575,713						130,575,713		130,575,713	
114-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
114-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
114-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAÚL SILVA HENRIQUEZ ,COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	110,544,717						110,544,717		110,544,717	
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´										
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS	81,228,801						150,706,793	69,477,992	81,228,801	
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS							137,405,016	137,405,016		
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO	79,952,746						159,905,491	79,952,745	79,952,746	
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS							141,988,432	141,988,432		
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS	71,326,643						142,655,735	71,329,092	71,326,643	
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS							129,797,026	129,797,026		
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005							38,844,873	38,844,873		
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112										
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	53,632,964		10,766,974		10,766,974		110,371,025	45,971,087	64,399,938	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS	70,999,022						127,798,238	56,799,216	70,999,022	
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		
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	132,298,414		10,616,434		10,616,434		142,914,848		142,914,848	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024			3,004,000		3,004,000		3,004,000		3,004,000	
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	21,335,341		1,920,000		1,920,000		23,255,341		23,255,341	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	39,715,318						39,715,318		39,715,318	
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	34,990,277		7,718,618		7,718,618		42,708,895		42,708,895	
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	37,383,688		795,746,756	679,861,199	115,885,557		5,627,465,697	5,474,196,452	153,269,245	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,445,894,417		5,924,611,584	5,980,603,809	55,992,225		24,948,866,421	22,558,964,229	2,389,902,192	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			5,121,423,463	5,121,770,589		347,126	15,389,913,867	15,390,260,993		347,126
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,753,591,902	3,753,939,028		347,126	9,180,410,288	9,180,757,414		347,126
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			3,417,801,628	3,417,801,628			7,465,683,219	7,465,683,219		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,417,801,628	3,417,801,628			7,465,683,219	7,465,683,219		
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			123,420,593	123,767,719		347,126	562,672,133	563,019,259		347,126
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			33,222,216	33,222,216			228,546,863	228,546,863		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			75,354,845	75,354,845			199,471,305	199,471,305		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			14,843,532	15,190,658		347,126	134,653,965	135,001,091		347,126
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			212,369,681	212,369,681			1,147,762,559	1,147,762,559		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			79,911,738	79,911,738			554,388,753	554,388,753		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			83,453,692	83,453,692			172,314,840	172,314,840		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			27,873,279	27,873,279			180,289,117	180,289,117		
115-03-01-003-999-000	OTROS			21,130,972	21,130,972			240,769,849	240,769,849		
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,421,900	1,421,900			4,291,908	4,291,908		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			36,269	36,269			154,022	154,022		
115-03-01-003-999-004	OTROS			3,003,418	3,003,418			183,757,993	183,757,993		
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			16,669,385	16,669,385			52,565,926	52,565,926		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN							4,292,377	4,292,377		
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES							4,292,377	4,292,377		
115-03-01-999-000-000	OTRAS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			66,787,867	66,787,867			2,963,311,094	2,963,311,094		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			38,879,044	38,879,044			2,766,187,154	2,766,187,154		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,579,640	14,579,640			1,037,320,163	1,037,320,163		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			24,299,404	24,299,404			1,728,866,991	1,728,866,991		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			23,313,300	23,313,300			160,657,933	160,657,933		
115-03-02-999-000-000	OTROS			4,595,523	4,595,523			36,466,007	36,466,007		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			1,301,043,694	1,301,043,694			3,246,192,485	3,246,192,485		
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			747,179,000	747,179,000			1,726,359,000	1,726,359,000		
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			553,864,694	553,864,694			1,519,833,485	1,519,833,485		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55,473,898	55,473,898			636,276,322	636,276,322		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			500,000	500,000			175,551,378	175,551,378		
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES							44,426,378	44,426,378		
115-05-01-003-000-000	APORTE CONVENIOS			500,000	500,000			131,125,000	131,125,000		
115-05-01-003-001-000	APORTES CONVENIO HANYU (TIANFU)							130,625,000	130,625,000		
115-05-01-003-002-000	APORTES CONVENIO FAST FEST										
115-05-01-003-003-000	APORTE POR DONACIONES			500,000	500,000			500,000	500,000		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			54,973,898	54,973,898			460,724,944	460,724,944		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							303,078,041	303,078,041		
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							303,078,041	303,078,041		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			54,973,898	54,973,898			157,646,903	157,646,903		
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			54,973,898	54,973,898			54,973,898	54,973,898		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-05-06-000-000-000	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			8,130,035	8,130,035			59,165,658	59,165,658		
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							28,235,292	28,235,292		
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES			8,130,035	8,130,035			30,930,366	30,930,366		
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			19,965,860	19,965,860			104,105,640	104,105,640		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			19,965,860	19,965,860			104,105,640	104,105,640		
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			16,771,323	16,771,323			87,463,668	87,463,668		
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			3,194,537	3,194,537			16,641,972	16,641,972		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			718,975,466	718,975,466			5,682,482,973	5,682,482,973		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			-51,665,751	-51,665,751			916,951,892	916,951,892		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO			-51,665,751	-51,665,751			916,951,892	916,951,892		
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			116,270,884	116,270,884			1,229,624,016	1,229,624,016		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,142,534	52,142,534			326,505,352	326,505,352		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			18,715,950	18,715,950			123,342,407	123,342,407		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			8,463,355	8,463,355			54,320,612	54,320,612		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			1,027,446	1,027,446			6,963,986	6,963,986		
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			23,935,783	23,935,783			141,878,347	141,878,347		
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,083,501	2,083,501			21,834,758	21,834,758		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			11,228,941	11,228,941			49,759,352	49,759,352		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			7,668,571	7,668,571			39,912,232	39,912,232		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,954,770	2,954,770			30,372,005	30,372,005		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,825,047	16,825,047			188,797,681	188,797,681		
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			16,825,047	16,825,047			188,797,681	188,797,681		
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			103,386	103,386			2,316,804	2,316,804		
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			25,077,633	25,077,633			265,541,055	265,541,055		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			15,631,303	15,631,303			416,127,632	416,127,632		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,490,981	6,490,981			30,335,492	30,335,492		
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			657,581,068	657,581,068			3,403,376,541	3,403,376,541		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			657,581,068	657,581,068			3,403,376,541	3,403,376,541		
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			452,793,729	452,793,729			2,525,875,467	2,525,875,467		
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,787,339	204,787,339			877,501,074	877,501,074		
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			836,310	836,310			23,835,994	23,835,994		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			836,310	836,310			22,455,900	22,455,900		
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS							1,380,094	1,380,094		
115-08-99-000-000-000	OTROS			-4,047,045	-4,047,045			108,694,530	108,694,530		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS							18,446,580	18,446,580		
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			-4,047,045	-4,047,045			90,247,950	90,247,950		
115-08-99-999-001-000	OTROS			845,985	845,985			90,247,950	90,247,950		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			-4,893,030	-4,893,030						
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTRAS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,445,894,417			55,645,099		55,645,099	2,711,185,410	320,936,092	2,390,249,318	
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	2,445,894,417			55,645,099		55,645,099	2,711,185,410	320,936,092	2,390,249,318	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	1,411,190,897			7,913,022		7,913,022	1,451,049,819	47,771,944	1,403,277,875	
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	1,194,541,757			35,558,630		35,558,630	1,260,135,591	101,152,464	1,158,983,127	
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION		159,838,237		12,173,447		12,173,447		172,011,684		172,011,684
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL		59,939,357		4,565,044		4,565,044		64,504,401		64,504,401
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM		99,898,880		7,608,403		7,608,403		107,507,283		107,507,283
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			642,862	642,862			365,736,551	365,736,551		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			642,862	642,862			365,736,551	365,736,551		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							365,093,689	365,093,689		
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL							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										
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		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-13-03-002-001-130	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		
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		
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE										
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			642,862	642,862			642,862	642,862		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			642,862	642,862			642,862	642,862		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
115-13-03-008-002-004	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										
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	775,071,077						3,943,233,910	3,168,162,833	775,071,077	
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	771,242,835						1,228,289,439	457,046,604	771,242,835	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	771,242,835						1,228,289,439	457,046,604	771,242,835	
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		
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	2,852,850						2,852,850		2,852,850	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS							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		
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		
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES							15,000,000	15,000,000		
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO										
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061						859,061		859,061	
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000						199,000		199,000	
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERRAZURIZ							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS							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		
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		
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		
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER							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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-042-000-000	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		
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA							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		
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		
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		
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS							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		
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS							1,499,000	1,499,000		
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS							800,000	800,000		
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	500,000						2,500,000	2,000,000	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		
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL										
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION							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		
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		
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA										
121-06-01-090-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE CLASE										
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II							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		
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU							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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-108-000-000	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
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		
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-118-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS										
121-06-01-120-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-121-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO BLOCK 4										
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS							800,000	800,000		
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		
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		
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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS							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		
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		
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		
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		
121-06-01-150-000-000	COMITE DE VIVIENDA GOLFO DE MEXICO										
121-06-01-151-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS										
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE							800,000	800,000		
121-06-01-153-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS										
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000						500,000		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		
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE							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		
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	15,000,000		
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA							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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO							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		
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		
121-06-01-178-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS										
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO										
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA										
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION							800,000	800,000		
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS							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		
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS							800,000	800,000		
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA							800,000	800,000		
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS										
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES										
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
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		
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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-202-000-000	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	670,049						800,000	129,951	670,049	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-233-000-000	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		
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		
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		
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		
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		
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN							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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-266-000-000	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		
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										
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		
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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS							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		
121-06-01-305-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO										
121-06-01-307-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD										
121-06-01-308-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENECE A LA FUNDACION EDUCACION COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JR							1,499,400	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		
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		
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		
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO							800,000	800,000		
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES							800,000	800,000		
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES							800,000	800,000		
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS							800,000	800,000		
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD							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		
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-334-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA PORTAL OESTE I										
121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS FEDERICO ERRAZURIZ										
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000						1,450,000		1,450,000	
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS										
121-06-01-338-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO										
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA										
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER							800,000	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	1,990,229						2,000,000	9,771	1,990,229	
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION							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		
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS							800,000	800,000		
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS							800,000	800,000		
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA							800,000	800,000		
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES							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		
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		
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS							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		
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		
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		
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		
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		
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES							800,000	800,000		
121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD							800,000	800,000		
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL							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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-384-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTES DE RESIDENTES EN CERRILLOS , CESCORC										
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU							715,470	715,470		
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA							800,000	800,000		
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO							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	72,131						2,000,000	1,927,869	72,131	
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		
121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON		800,000						800,000		800,000
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR							800,000	800,000		
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD							800,000	800,000		
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR							800,000	800,000		
121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS							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		
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA							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		
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		
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN							800,000	800,000		
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA ARIKA										
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA							800,000	800,000		
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		
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA							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		
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO							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		
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		
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS							800,000	800,000		
121-06-01-430-000-000	CLUB ADULTO MAYOR COLOR Y ARTE							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		
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		
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS							723,849	723,849		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA							1,997,950	1,997,950		
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA							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		
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		
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		
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO							800,000	800,000		
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS							800,000	800,000		
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES							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		
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS							800,000	800,000		
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS							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		
121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE LO ERRAZURIZ							800,000	800,000		
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO							1,500,000	1,500,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILLOS							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		
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		
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		
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA							800,000	800,000		
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	173,230						1,500,000	1,326,770	173,230	
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS							800,000	800,000		
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		
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180							800,000	800,000		
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ							800,000	800,000		
121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL							800,000	800,000		
121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA							800,000	800,000		
121-06-01-486-000-000	IGLECIA RESTAURACION VIDA NUEVA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED HOT							997,880	997,880		
121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN										
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		
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		
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		
121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTES COPAYAPU							800,000	800,000		
121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS J.J PRIETO VIAL							800,000	800,000		
121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRENDE							800,000	800,000		
121-06-01-501-000-000	CLUB DE BASQUETBALL UNION JUVENIL							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		
121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OESTE 1							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-506-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y CULTURAL ALMA BRAVA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER							800,000	800,000		
121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS							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		
121-06-01-511-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TITANES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS							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		
121-06-01-518-000-000	AGRUPACION TEABRAZAMOS CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI		800,000						800,000		800,000
121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER DEL CANELO							800,000	800,000		
121-06-01-521-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 365							800,000	800,000		
121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTAL OESTE							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		
121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE ORO							500,000	500,000		
121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTA MAYOR CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
121-06-01-527-000-000	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		
121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLORE DE CERRILLOS							5,000,000	5,000,000		
121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-532-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MAYOR CORAZONES ALEGRES							800,000	800,000		
121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM BOMBA CERRILLOS							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		
121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS							800,000	800,000		
121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS							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		
121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILLOSAS							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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
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	11,776,960,874		1,751,024		1,751,024		11,811,573,402	32,861,504	11,778,711,898	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,482,924						7,326,482,924		7,326,482,924	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
141-02-00-000-000-000	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	133,003,306						133,003,306		133,003,306	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	722,676,141						722,676,141		722,676,141	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	722,676,141						722,676,141		722,676,141	
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	1,092,578,782						1,092,578,782		1,092,578,782	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,216,105,853		711,025		711,025		2,216,816,878		2,216,816,878	
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										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	159,828,871		1,039,999		1,039,999		193,730,374	32,861,504	160,868,870	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
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		8,077,929,314		12,582,936		12,582,936	280,740	8,090,792,990		8,090,512,250
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		121,052,162					280,740	121,332,902		121,052,162
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		114,135,647		306,057		306,057		114,441,704		114,441,704
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		460,185,687		5,514,788		5,514,788		465,700,475		465,700,475
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		460,185,687		5,514,788		5,514,788		465,700,475		465,700,475
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		568,942,565		1,851,679		1,851,679		570,794,244		570,794,244
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		75,831		6,944		6,944		82,775		82,775
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,729,494,184		3,553,721		3,553,721		1,733,047,905		1,733,047,905
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										
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		24,346,127		1,349,747		1,349,747		25,695,874		25,695,874
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
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	2,291,532,965		71,377,737		71,377,737		2,362,910,702		2,362,910,702	
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	2,291,532,965		71,377,737		71,377,737		2,362,910,702		2,362,910,702	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	312,979,681		71,377,737		71,377,737		384,357,418		384,357,418	
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		5,592,088,888	275,492,409	506,902,494		231,410,085	6,011,025,553	11,834,524,526		5,823,498,973
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	INGRESO POR ANTEPROYECTODE OBRAS.										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,764,739,802	30,013,433	149,391,960		119,378,527	2,297,751,618	7,181,869,947		4,884,118,329
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		17,522,147	17,385,043		17,385,043		72,969,974	73,107,078		137,104

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
214-05-03-000-000-000	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		32,602,287		46,254,100		46,254,100	89,246,323	168,102,710		78,856,387
214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE							4,925,600	4,925,600		
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI		32,602,287		46,254,100		46,254,100	84,320,723	163,177,110		78,856,387
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
214-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-07-001-000-000	SNSM24-VEH-0062		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		50,000,000						50,000,000		50,000,000
214-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (VINCULOS-EJE)				26,828,000		26,828,000		26,828,000		26,828,000
214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025				26,828,000		26,828,000		26,828,000		26,828,000
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		62,862,620		61,489,200		61,489,200	53,628,420	177,980,240		124,351,820
214-05-11-000-000-000	SENDA		122,118,696					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		77,403,978					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		35,941,085						35,941,085		35,941,085
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		79,951,999					172,691	80,124,690		79,951,999
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)		34,922,338		10,299,144		10,299,144		45,221,482		45,221,482
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,019,879,694					990,974,432	2,010,854,126		1,019,879,694
214-05-22-000-000-000	JUNAEB		3,510,433						3,510,433		3,510,433
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		14,932,800					8,512,550	23,445,350		14,932,800
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL										
214-05-28-000-000-000	SENCE		50,079,056						50,079,056		50,079,056
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		136,444,167					26,708,800	163,152,967		136,444,167
214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC		55,572,321					2,735,776	58,308,097		55,572,321
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		41,215,054					21,317,086	62,532,140		41,215,054
214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER		24,169,012						24,169,012		24,169,012
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
214-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE										
214-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, COMUNA DE CERRILLOS										
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	
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							2,225,197	2,225,197		
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						19,270		19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		431,790,201		462,516		462,516		432,252,717		432,252,717
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306		32,250,000						32,250,000		32,250,000
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		46,324,400						46,324,400		46,324,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI		18,048,134					18,048,134	36,096,268		18,048,134
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México		61,472,462						61,472,462		61,472,462

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
214-05-62-000-000-000	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										
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		81,228,801					69,477,992	150,706,793		81,228,801
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS							200,587,423	200,587,423		
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS		79,952,746					79,952,745	159,905,491		79,952,746
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS							198,783,805	198,783,805		
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS		71,326,643					71,329,092	142,655,735		71,326,643

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS							129,797,026	129,797,026		
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055		35,855,127					38,844,873	74,700,000		35,855,127
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)		190,559,366	12,628,390		12,628,390		58,599,477	236,530,453		177,930,976
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS		70,999,022					56,799,216	127,798,238		70,999,022
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS		1,990,232					38,009,387	39,999,619		1,990,232
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		209,056,776						209,056,776		209,056,776
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		140		4,059,000		4,059,000		4,059,140		4,059,140
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		48,126,580						48,126,580		48,126,580
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
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		
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	1,984			-1,738	1,738			-3,722	3,722	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		88,825,198	4,242,396	10,058,740		5,816,344	31,600,546	126,242,088		94,641,542
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		1,003,909	994,909	6,196,450		5,201,541	16,198,198	22,403,648		6,205,450
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		3,616,987		1,735,638		1,735,638	8,515,270	13,867,895		5,352,625
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		74,106,805						74,106,805		74,106,805
214-09-07-000-000-000	FONASA		3,250,628	3,247,487	1,439,952	1,807,535		6,887,078	8,330,171		1,443,093
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		5,671,600		686,700		686,700		6,358,300		6,358,300

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		39,933,710	113,546,616	152,330,872		38,784,256	842,406,978	921,124,944		78,717,966
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		39,933,710	113,546,616	152,330,872		38,784,256	842,406,978	921,124,944		78,717,966
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		75,830,204	105,427,692	108,077,918		2,650,226	679,565,944	758,046,374		78,480,430
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		13,270,671	12,371,189	36,656,752		24,285,563	116,988,003	154,544,237		37,556,234
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		13,286,011	12,371,189	36,656,752		24,285,563	116,919,134	154,490,708		37,571,574
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		62,559,533	93,056,503	71,421,166	21,635,337		562,577,941	603,502,137		40,924,196
214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		53,915,856	84,185,768	61,923,641	22,262,127		517,010,189	548,663,918		31,653,729
214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		5,973,685	6,020,305	6,593,498		573,193	30,922,684	37,469,562		6,546,878
214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		651,676	832,114	1,342,816		510,702	6,822,799	7,985,177		1,162,378
214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR		2,018,316	2,018,316	1,561,211	457,105		7,822,269	9,383,480		1,561,211
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		73,759,902	2,498,162	34,909,797		32,411,635	229,464,859	335,636,396		106,171,537
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,399,405	2,399,405			13,527,795	15,311,560		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		547,218,291	17,364,705	49,735,540		32,370,835	1,916,707,813	2,496,296,939		579,589,126
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		9,057,032		7,731,874		7,731,874	2,000,256	18,789,162		16,788,906
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		520,021,928	11,467,978	36,974,908		25,506,930	1,863,816,889	2,409,345,747		545,528,858
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		12,267,623	4,355,681	3,487,712	867,969		22,914,416	34,314,070		11,399,654
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							1,111,500	1,111,500		
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION							21,323,706	21,323,706		
214-14-08-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION(FONDOS EXTERNOS)		1,541,046	1,541,046	1,541,046			5,541,046	7,082,092		1,541,046

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINISTRACION							4,000,000	4,000,000		
214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN										
214-14-08-003-000-000	ABONOS PENDIENTES MINISTERIO DEL INTERIOR		1,541,046	1,541,046	1,541,046			1,541,046	3,082,092		1,541,046
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,701,446,543	2,789,971,789	2,276,451,375	513,520,414		19,330,680,603	20,518,606,732		1,187,926,129
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		247,624,765	1,381,293,588	1,331,031,342	50,262,246		9,353,450,509	9,550,813,028		197,362,519
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		541,544	637,577,784	641,599,681		4,021,897	3,457,763,766	3,462,327,207		4,563,441
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			465,447,721	469,869,161		4,421,440	2,761,842,370	2,766,263,810		4,421,440
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			98,672,588	99,639,773		967,185	709,359,460	710,326,645		967,185
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			9,493,272	9,493,272			66,933,211	66,933,211		
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			9,493,272	9,493,272			66,933,211	66,933,211		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			30,727,601	31,378,339		650,738	222,113,480	222,764,218		650,738
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974			30,727,601	31,378,339		650,738	222,113,480	222,764,218		650,738
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			133,749,244	135,870,112		2,120,868	949,064,041	951,184,909		2,120,868
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981			133,749,244	135,870,112		2,120,868	949,064,041	951,184,909		2,120,868
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			10,339,871	10,376,680		36,809	72,811,445	72,848,254		36,809
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,339,871	10,376,680		36,809	72,811,445	72,848,254		36,809
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			50,696,763	51,315,771		619,008	361,263,339	361,882,347		619,008
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			20,921,957	21,087,487		165,530	147,883,137	148,048,667		165,530
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566			9,268,839	9,411,252		142,413	65,875,338	66,017,751		142,413
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			20,505,967	20,817,032		311,065	147,504,864	147,815,929		311,065
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			11,557,030	11,583,862		26,832	81,197,623	81,224,455		26,832
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,557,030	11,583,862		26,832	81,197,623	81,224,455		26,832
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,614,137	2,614,137			32,886,464	32,886,464		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			1,699,859	1,699,859			11,866,503	11,866,503		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			914,278	914,278			21,019,961	21,019,961		
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			112,983,530	112,983,530			227,587,621	227,587,621		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			710,044	710,044			5,002,534	5,002,534		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			710,044	710,044			5,002,534	5,002,534		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-01-001-025-002	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			3,903,641	3,903,641			26,801,960	26,801,960		
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		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			13,851,623	13,959,980		108,357	110,794,979	110,903,336		108,357
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							38,915,448	38,915,448		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,851,623	13,959,980		108,357	71,879,531	71,987,888		108,357
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			5,959,865	6,003,552		43,687	33,103,375	33,147,062		43,687
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,891,758	7,956,428		64,670	38,776,156	38,840,826		64,670
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			138,788,634	138,788,634			278,374,634	278,374,634		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			78,747,516	78,747,516			157,612,044	157,612,044		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			78,747,516	78,747,516			157,612,044	157,612,044		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			60,041,118	60,041,118			120,762,590	120,762,590		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			60,041,118	60,041,118			120,762,590	120,762,590		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-01-003-002-003	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		541,544	19,489,806	18,981,906	507,900		241,307,842	241,341,486		33,644
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		541,544	19,489,806	18,981,906	507,900		241,231,159	241,264,803		33,644
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							76,683	76,683		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							65,443,941	65,443,941		
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							5,500,313	5,500,313		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							50,102,026	50,102,026		
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		56,241	307,068,173	308,610,010		1,541,837	1,716,407,855	1,718,005,933		1,598,078
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			216,109,768	217,441,389		1,331,621	1,319,872,582	1,321,204,203		1,331,621
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,359,636	53,170,929		811,293	386,903,549	387,714,842		811,293
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,751,247	1,767,382		16,135	12,553,762	12,569,897		16,135
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			1,751,247	1,767,382		16,135	12,553,762	12,569,897		16,135

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			14,513,871	14,513,871			110,325,139	110,325,139		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			14,513,871	14,513,871			110,325,139	110,325,139		
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			54,558,428	54,752,524		194,096	403,219,243	403,413,339		194,096
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981			54,558,428	54,752,524		194,096	403,219,243	403,413,339		194,096
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			6,222,262	6,294,494		72,232	45,586,811	45,659,043		72,232
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,222,262	6,294,494		72,232	45,586,811	45,659,043		72,232
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			24,610,555	24,749,128		138,573	181,826,338	181,964,911		138,573
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			11,075,533	11,162,256		86,723	81,361,120	81,447,843		86,723
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566			3,984,000	3,998,083		14,083	29,448,378	29,462,461		14,083
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			9,551,022	9,588,789		37,767	71,016,840	71,054,607		37,767
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,991,433	7,090,725		99,292	51,201,059	51,300,351		99,292
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,991,433	7,090,725		99,292	51,201,059	51,300,351		99,292
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD							11,790,820	11,790,820		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA							11,790,820	11,790,820		
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO			55,102,336	55,102,336			112,669,046	112,669,046		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N°21.526										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES							3,796,815	3,796,815		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7,964,373	7,993,469		29,096	63,984,887	64,013,983		29,096
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							23,947,968	23,947,968		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,964,373	7,993,469		29,096	40,036,919	40,066,015		29,096
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,305,588	3,317,319		11,731	17,825,173	17,836,904		11,731
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			4,658,785	4,676,150		17,365	22,211,746	22,229,111		17,365
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			71,823,050	71,823,050			147,224,929	147,224,929		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			43,955,719	43,955,719			89,853,057	89,853,057		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			43,955,719	43,955,719			89,853,057	89,853,057		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			27,867,331	27,867,331			57,371,872	57,371,872		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008			27,867,331	27,867,331			57,371,872	57,371,872		
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		56,241	11,170,982	11,352,102		181,120	139,545,832	139,783,193		237,361
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		56,241	11,170,982	11,352,102		181,120	139,545,832	139,783,193		237,361
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							45,779,625	45,779,625		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							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							6,840,517	6,840,517		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							3,647,050	3,647,050		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							35,292,058	35,292,058		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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		35,277,242	34,408,702	58,656,358		24,247,656	810,314,545	869,839,443		59,524,898

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			30,485,500	54,638,105		24,152,605	442,482,307	466,634,912		24,152,605
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		35,277,242		95,051		95,051	357,031,811	392,404,104		35,372,293
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		29,117,972		2,301,149		2,301,149	256,804,662	288,223,783		31,419,121
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		3,830,535		122,637		122,637	14,421,125	18,374,297		3,953,172
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,328,735		-2,328,735	2,328,735		37,368,241	37,368,241		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							48,437,783	48,437,783		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3,923,202	3,923,202			10,571,367	10,571,367		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							229,060	229,060		
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		211,749,738	402,238,929	322,165,293	80,073,636		3,368,964,343	3,500,640,445		131,676,102
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			5,944,645	5,944,645			48,131,824	48,131,824		
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			5,650,705	5,650,705			47,459,911	47,459,911		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO			293,940	293,940			671,913	671,913		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		211,749,738	396,294,284	316,220,648	80,073,636		3,320,832,519	3,452,508,621		131,676,102
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO		35,275,092	162,469,522	238,425,719		75,956,197	1,618,929,892	1,730,161,181		111,231,289
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA		87,226,750	89,744,683	3,699,183	86,045,500		669,325,135	670,506,385		1,181,250
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL		70,529,984	68,912,462	1,647,100	67,265,362		510,756,597	514,021,219		3,264,622
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES		17,311,244	32,604,944	15,749,840	16,855,104		130,796,197	131,252,337		456,140
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,406,668	40,808,287	43,766,931		2,958,644	279,167,619	283,532,931		4,365,312
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				4,860,467		4,860,467	36,549,547	41,410,014		4,860,467
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			1,754,386	8,071,408		6,317,022	75,307,532	81,624,554		6,317,022
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		766,691,768	899,152,839	716,407,133	182,745,706		4,418,293,724	5,002,239,786		583,946,062
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,677,500					6,764,445	9,441,945		2,677,500
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							6,764,445	6,764,445		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		2,677,500						2,677,500		2,677,500
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		10,288,014		4,050,760		4,050,760	9,432,789	23,771,563		14,338,774
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,874,250	1,874,250		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,884,479		2,360,960		2,360,960	6,354,827	14,600,266		8,245,439
215-22-02-003-000-000	CALZADO		4,403,535		1,689,800		1,689,800	1,203,712	7,297,047		6,093,335
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							64,982,284	64,982,284		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							63,415,390	63,415,390		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN							1,566,894	1,566,894		
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		108,396,082	12,437,865	51,355,533		38,917,668	168,627,210	315,940,960		147,313,750
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		14,121,238	7,064,959	9,651,648		2,586,689	56,222,220	72,930,147		16,707,927
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		369,871						369,871		369,871
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		74,070,982	1,302,059	25,769,783		24,467,724	54,196,830	152,735,536		98,538,706
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,628,505						4,628,505		4,628,505
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							6,960,056	6,960,056		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		4,916,475		198,730		198,730	6,803,504	11,918,709		5,115,205
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES				14,627,184		14,627,184	7,914,057	22,541,241		14,627,184
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS							470,541	470,541		
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		8,452,258	3,812,617	1,108,188	2,704,429		34,859,861	40,607,690		5,747,829
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		826,783	258,230		258,230		1,200,141	1,768,694		568,553
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES		826,783	258,230		258,230		1,200,141	1,768,694		568,553
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		1,009,970						1,009,970		1,009,970
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAPATA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-22-04-999-003-000	OTROS										
215-22-04-999-999-000	Otros		1,009,970						1,009,970		1,009,970
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		1,652,126	292,658,801	292,663,308		4,507	1,633,943,222	1,635,599,855		1,656,633
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		38,633	194,454,501	194,415,868	38,633		1,069,038,119	1,069,038,119		
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		38,633	45,021,883	44,983,250	38,633		146,218,296	146,218,296		
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			149,432,618	149,432,618			922,819,823	922,819,823		
215-22-05-002-000-000	AGUA			37,839,791	37,882,931		43,140	294,261,517	294,304,657		43,140
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			3,807,260	3,807,260			70,733,441	70,733,441		
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			34,032,531	34,075,671		43,140	223,528,076	223,571,216		43,140
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-004-000-000	CORREO			60,364,509	60,364,509			257,472,747	257,472,747		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							8,464,308	8,464,308		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		1,593,493					2,450,893	4,044,386		1,593,493
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		20,000					2,255,638	2,275,638		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		54,843,720	34,843,200	15,421,281	19,421,919		206,881,368	242,303,169		35,421,801
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		6,533,100	3,462,900	1,963,500	1,499,400		28,494,242	33,527,942		5,033,700
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		3,141,600	71,400	1,963,500		1,892,100	25,102,742	30,136,442		5,033,700
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO		3,391,500	3,391,500		3,391,500		3,391,500	3,391,500		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,058,338		575,008		575,008	10,853,857	12,487,203		1,633,346
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		2,074,408					3,325,812	5,400,220		2,074,408
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,641,800	2,344,300	199,991	2,144,309		2,544,291	3,041,782		497,491
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		42,536,074	29,036,000	12,682,782	16,353,218		161,663,166	187,846,022		26,182,856
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES		10,994,410		10,994,410		10,994,410	54,972,050	76,960,870		21,988,820
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES		31,541,664	29,036,000	1,688,372	27,347,628		106,691,116	110,885,152		4,194,036
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		833,000	4,403,000	4,917,675		514,675	15,350,219	16,697,894		1,347,675
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		833,000	4,403,000	4,917,675		514,675	15,350,219	16,697,894		1,347,675

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		423,656,122	405,552,623	248,835,708	156,716,915		1,700,420,235	1,967,359,442		266,939,207
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		336,368,735	365,372,168	225,079,834	140,292,334		1,405,363,316	1,601,439,717		196,076,401
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION		280,584,668	280,584,668	140,292,334	140,292,334		705,372,420	845,664,754		140,292,334
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			84,787,500	84,787,500			460,922,700	460,922,700		
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.		55,784,067					228,777,196	284,561,263		55,784,067
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE							10,291,000	10,291,000		
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		
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		30,774,876	15,387,438		15,387,438		76,937,190	92,324,628		15,387,438
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		16,388,088		8,194,044		8,194,044	32,423,322	57,005,454		24,582,132
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO		25,200,630	3,105,900		3,105,900		48,046,488	70,141,218		22,094,730
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		374,273					13,510,648	13,884,921		374,273
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		11,655,450	11,648,292	5,561,075	6,087,217		49,619,771	55,188,004		5,568,233
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		38,070	38,070		38,070		38,070	38,070		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS		2,856,000					22,241,100	25,097,100		2,856,000
215-22-08-999-000-000	OTROS			10,000,755	10,000,755			36,000,330	36,000,330		
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.							444,325	444,325		
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE			10,000,755	10,000,755			35,556,005	35,556,005		
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			10,000,755	10,000,755			35,556,005	35,556,005		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-22-08-999-016-000	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		130,487,481	120,641,109	88,656,350	31,984,759		538,622,605	637,125,327		98,502,722
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		7,296,104	35,923,547	28,627,443	7,296,104		139,542,177	139,542,177		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		60,678,435	76,676,870	38,338,435	38,338,435		236,690,610	259,030,610		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		7,540,892	7,540,892	21,024,072		13,483,180	59,710,018	80,734,090		21,024,072
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS		7,540,892	7,540,892	21,024,072		13,483,180	59,710,018	80,734,090		21,024,072
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		27,084,400					27,084,400	54,168,800		27,084,400
215-22-09-999-000-000	OTROS		27,887,650	499,800	666,400		166,600	75,595,400	103,649,650		28,054,250
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							1,020,510	1,020,510		
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							1,020,510	1,020,510		
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		10,960,000	11,260,000	16,048,000		4,788,000	29,100,000	44,848,000		15,748,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		10,960,000	10,960,000	1,848,000	9,112,000		26,800,000	28,648,000		1,848,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			300,000	7,300,000		7,000,000	2,300,000	9,300,000		7,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				6,900,000		6,900,000		6,900,000		6,900,000
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		22,897,723	17,356,241	-5,541,482	22,897,723		43,148,837	43,148,837		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,021,441	1,021,441			15,946,632	15,946,632		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		16,265,200	16,265,200		16,265,200		16,265,200	16,265,200		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		6,632,523		-6,632,523	6,632,523		995,301	995,301		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			69,600	69,600			9,941,704	9,941,704		
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		203,126	55,177,024	54,973,898	203,126		583,112,327	583,112,327		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		203,126	203,126		203,126		391,781,693	391,781,693		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		203,126	203,126		203,126		391,781,693	391,781,693		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			54,973,898	54,973,898			191,330,634	191,330,634		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			54,973,898	54,973,898			90,161,984	90,161,984		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							101,168,650	101,168,650		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216,419,538	130,480,491	73,379,873	57,100,618		3,425,014,696	3,584,333,616		159,318,920
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		91,558,468	53,795,714	18,316,235	35,479,479		1,189,404,782	1,245,483,771		56,078,989
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		17,467,320	3,205,824	8,377,600		5,171,776	36,951,374	59,590,470		22,639,096
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		74,091,148	50,589,890	9,938,635	40,651,255		330,458,255	363,898,148		33,439,893
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		74,091,148	50,589,890	9,938,635	40,651,255		330,458,255	363,898,148		33,439,893
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							74,909,590	74,909,590		
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							93,311,484	93,311,484		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		124,861,070	76,684,777	55,063,638	21,621,139		2,235,609,914	2,338,849,845		103,239,931
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							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			37,727,283	37,727,283			1,828,129,683	1,828,129,683		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			37,727,283	37,727,283			1,780,695,342	1,780,695,342		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS							47,434,341	47,434,341		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			18,599,066	18,599,066			181,552,294	181,552,294		
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			18,599,066	18,599,066			181,552,294	181,552,294		
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							42,958,181	42,958,181		
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							27,527,890	27,527,890		
215-24-03-099-003-000	JUNJI							15,430,291	15,430,291		
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		124,861,070	20,358,428	-1,262,711	21,621,139		161,483,956	264,723,887		103,239,931
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			1,943,655	1,943,655			1,943,655	1,943,655		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO			1,943,655	1,943,655			1,943,655	1,943,655		
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS			1,943,655	1,943,655			1,943,655	1,943,655		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		7,649,220	25,673,543	25,586,713	86,830		283,136,509	290,698,899		7,562,390
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		245,820					2,208,377	2,454,197		245,820
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			25,673,543	25,673,543			273,580,652	273,580,652		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		7,403,400		-86,830	86,830		7,347,480	14,664,050		7,316,570
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS		7,403,400		-86,830	86,830		7,347,480	14,664,050		7,316,570
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		161,820,140	143,257,060	1,751,024	141,506,036		190,595,652	210,909,756		20,314,104
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		110,000,000	110,000,000		110,000,000		116,100,000	116,100,000		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		650,000					16,986,537	17,636,537		650,000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		14,476,972	395,556	1,039,999		644,443	9,928,077	25,049,492		15,121,415
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							2,622,439	2,622,439		
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS		14,476,972	395,556	1,039,999		644,443	7,305,638	22,427,053		15,121,415
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		421,299		711,025		711,025	1,554,435	2,686,759		1,132,324
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		421,299		711,025		711,025	1,554,435	2,686,759		1,132,324
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		1,934,765					2,688,647	4,623,412		1,934,765
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		306,845					746,567	1,053,412		306,845
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,627,920					1,942,080	3,570,000		1,627,920
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		34,337,104	32,861,504		32,861,504		43,337,956	44,813,556		1,475,600
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		145,390,599	134,008,658	71,377,737	62,630,921		301,597,740	384,357,418		82,759,678
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION COMUNAL										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		145,390,599	134,008,658	71,377,737	62,630,921		301,597,740	384,357,418		82,759,678
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-31-02-002-012-000	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		145,390,599	134,008,658	71,377,737	62,630,921		301,597,740	384,357,418		82,759,678
215-31-02-004-001-000	PROYECTOS DE URGENCIA DAEM							9,401,000	9,401,000		
215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259							9,401,000	9,401,000		
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES MENORES										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUBLICA		134,008,658	134,008,658	14,150,509	119,858,149		134,008,658	148,159,167		14,150,509
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´										
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS SEGURIDAD PREVENTIVA										
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOC. V. STA. ADELA										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES REPONSAB COMPARTIDA										
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO ALARCON ESC.D-33 PAC										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEATONALES EN BARRIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA JOSE CORREA										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVA LAREDO										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VILLA ORESTE PLATH SECTOR NORTE COMUNA CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-31-02-004-155-000	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							27,702,779	27,702,779		
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco							8,650,314	8,650,314		
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				57,227,228		57,227,228		57,227,228		57,227,228
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNICIPAL							6,263,094	6,263,094		
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS CON CAMARAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIFI							57,738,800	57,738,800		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE							8,914,449	8,914,449		
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA		11,381,941					8,213,990	19,595,931		11,381,941
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							19,899,286	19,899,286		
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ							20,805,370	20,805,370		
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										
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										
215-31-02-004-199-000	APORTE MUNICIPAL MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA P. RAUL SILVA HENRIQUEZ										
215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE TRANSITO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
215-31-02-005-000-000	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		155,647,387	18,984,931		18,984,931		773,535,791	910,198,247		136,662,456
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		155,647,387	18,984,931		18,984,931		773,535,791	910,198,247		136,662,456
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		415,791,384		4,502,655		4,502,655	8,068,180	428,362,219		420,294,039
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		415,791,384		4,502,655		4,502,655	8,068,180	428,362,219		420,294,039
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		377,659,437					6,452,160	384,111,597		377,659,437

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		20,868,504					1,558,900	22,427,404		20,868,504
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		15,568,529		4,502,655		4,502,655		20,071,184		20,071,184
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN		1,694,914					57,120	1,752,034		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		242,272,795	163,665,894	169,475,691		5,809,797	3,311,199,765	3,559,282,357		248,082,592
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			63,816	63,816			1,771,172	1,771,172		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		6,356,530		3,194,537		3,194,537		9,551,067		9,551,067
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	45,045,944		56,366,234	41,164,338	15,201,896		2,010,698,027	1,950,450,187	60,247,840	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		367,146,084	107,235,844	9,053,657	98,182,187		122,045,721	391,009,618		268,963,897
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	86,183,875			115,999,343		115,999,343	265,986,598	295,802,066		29,815,468
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							910,698,247	910,698,247		
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										

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

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
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		8,552,694,422	23,931	5,095,578,639		5,095,554,708	671,317	13,648,920,447		13,648,249,130
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,378,104,320		3,750,241,662		3,750,241,662		9,128,345,982		9,128,345,982
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,191,430,232	23,931	41,881,667		41,857,736	671,317	1,233,959,285		1,233,287,968
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		1,945,148,791		1,301,043,694		1,301,043,694		3,246,192,485		3,246,192,485
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		38,011,079		2,411,616		2,411,616		40,422,695		40,422,695
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		51,035,623		8,130,035		8,130,035		59,165,658		59,165,658
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN		28,235,292						28,235,292		28,235,292
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		22,800,331		8,130,035		8,130,035		30,930,366		30,930,366
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		809,538,345		55,473,898		55,473,898		865,012,243		865,012,243
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		130,625,000		500,000		500,000		131,125,000		131,125,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		678,913,345		54,973,898		54,973,898		733,887,243		733,887,243
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		137,737,862		642,862		642,862		138,380,724		138,380,724
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		44,426,378						44,426,378		44,426,378
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		93,311,484		642,862		642,862		93,954,346		93,954,346
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		33,371,790		16,771,323		16,771,323		50,143,113		50,143,113
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		33,371,790		16,771,323		16,771,323		50,143,113		50,143,113
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		4,423,748,124	66,382,230	753,634,383		687,252,153	68,515,223	5,179,515,500		5,111,000,277
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		968,617,643	61,489,200	9,823,449	51,665,751		62,997,925	979,949,817		916,951,892
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		550,648,699		83,286,896		83,286,896	151,729	634,087,324		633,935,595
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		2,745,795,473		657,581,068		657,581,068		3,403,376,541		3,403,376,541
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		158,686,309	4,893,030	2,942,970	1,950,060		5,365,569	162,101,818		156,736,249
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
463-00-00-000-000-000	AJUSTES		500,000						500,000		500,000
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
463-28-00-000-000-000	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		500,000						500,000		500,000
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO			1,943,655		1,943,655		1,943,655		1,943,655	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			1,943,655		1,943,655		1,943,655		1,943,655	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	528,138,429		54,973,898		54,973,898		583,112,327		583,112,327	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	528,138,429		54,973,898		54,973,898		583,112,327		583,112,327	
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	8,219,781,686		1,333,360,077	2,328,735	1,331,031,342		9,554,087,824	3,274,796	9,550,813,028	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,820,727,526		641,599,681		641,599,681		3,462,327,207		3,462,327,207	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,409,395,923		308,610,010		308,610,010		1,718,005,933		1,718,005,933	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	811,183,085		60,985,093	2,328,735	58,656,358		872,222,138	2,382,695	869,839,443	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,178,475,152		322,165,293		322,165,293		3,501,532,546	892,101	3,500,640,445	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,289,402,653		723,046,814	6,639,681	716,407,133		5,111,667,132	105,857,346	5,005,809,786	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,441,945						9,441,945		9,441,945	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,720,803		4,050,760		4,050,760		23,771,563		23,771,563	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,982,284						64,982,284		64,982,284	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,585,427		51,355,533		51,355,533		315,940,960		315,940,960	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,342,936,547		292,663,308		292,663,308		1,730,606,118	95,006,263	1,635,599,855	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	226,881,888		15,421,281		15,421,281		242,303,169		242,303,169	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,780,219		4,917,675		4,917,675		16,697,894		16,697,894	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,718,523,734		248,842,866	7,158	248,835,708		1,967,382,262	22,820	1,967,359,442	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	548,468,977		88,656,350		88,656,350		637,125,327		637,125,327	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,075						1,020,510	1,011,435	9,075	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,800,000		16,048,000		16,048,000		44,848,000		44,848,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,271,754		1,091,041	6,632,523		5,541,482	57,547,100	9,816,828	47,730,272	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,094,884,042		18,316,235		18,316,235		1,113,401,787	201,510	1,113,200,277	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,030,440,061		18,316,235		18,316,235		1,048,957,806	201,510	1,048,756,296	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	64,443,981						64,443,981		64,443,981	
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										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
553-99-00-000-000-000	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	250,361,306		25,673,543		25,673,543		278,262,633	2,227,784	276,034,849	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,454,197						2,454,197		2,454,197	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	247,907,109		25,673,543		25,673,543		275,808,436	2,227,784	273,580,652	
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	72,501,706		12,582,936		12,582,936		85,084,642		85,084,642	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	72,501,706		12,582,936		12,582,936		85,084,642		85,084,642	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
563-23-00-000-000-000	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										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			41,707,722	41,707,722			28,887,858,929	28,887,858,929		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,396,584,120						4,400,004,120	3,420,000	4,396,584,120	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,396,584,120					3,420,000	4,400,004,120		4,396,584,120
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	24,403,030,831		37,379,722	4,328,000	33,051,722		24,460,258,681	24,176,128	24,436,082,553	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		24,403,030,831	4,328,000	37,379,722		33,051,722	24,176,128	24,460,258,681		24,436,082,553
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE JULIO 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
926-14-00-000-000-000	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		78,241,753,792	78,241,753,792	21,062,816,502	21,062,816,502	6,878,766,338	6,878,766,338	186,837,185,900	186,837,185,900	83,815,733,484	83,815,733,484

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		78,054,893,569	78,054,893,569	21,062,816,502	21,062,816,502	6,387,311,009	6,387,311,009	186,837,185,900	186,837,185,900	83,621,922,214	83,621,922,214