BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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	9,501,925,324		4,926,136,105	5,562,332,226		636,196,121	55,480,169,054	46,614,439,851	8,865,729,203	
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,283,792,891		93,197,978	1,196,506,708		1,103,308,730	6,492,707,582	6,312,223,421	180,484,161	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,283,792,891		93,197,978	1,196,506,708		1,103,308,730	6,492,707,582	6,312,223,421	180,484,161	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,170,872,984		4,635,472,212	4,317,092,664	318,379,548		46,731,959,201	38,242,706,669	8,489,252,532	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4,543,639,428		2,802,139,979	2,605,748,463	196,391,516		29,734,873,401	24,994,842,457	4,740,030,944	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,537,970,464		8,803,202	114,401,032		105,597,830	3,031,173,364	1,598,800,730	1,432,372,634	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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	405,352,217		1,527,995,430	1,523,057,533	4,937,897		11,451,662,750	11,041,372,636	410,290,114	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	166,404,672		280,145,000	7,762,464	272,382,536		657,642,208	218,855,000	438,787,208	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	270,136,987		16,388,601	66,123,172		49,734,571	408,139,311	187,736,895	220,402,416	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM	1,247,369,216						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	48,202,003						55,202,003	7,000,000	48,202,003	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	47,259,449		197,465,915	48,732,854	148,733,061		2,255,502,271	2,059,509,761	195,992,510	
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	2,613,136,332		636,053,440	484,984,956	151,068,484		10,815,760,882	8,051,556,066	2,764,204,816	
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	18,094,839		2,406,785		2,406,785		43,023,344	22,521,720	20,501,624	
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 AGOSTO 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	3,025,540		1,029,705		1,029,705		12,129,310	8,074,065	4,055,245	
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	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		
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)			1,029,705		1,029,705		5,080,470	4,050,765	1,029,705	
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)										
114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)	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 AGOSTO 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)	329,569						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 AGOSTO 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)			689,230		689,230		689,230		689,230	
114-03-71-000-000-000	ADMINISTRACION FLOTA (Enrique Flores candia)			687,850		687,850		687,850		687,850	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,441,772,248		161,604,940		161,604,940		4,673,230,126	2,069,852,938	2,603,377,188	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	1,274,617						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		16,663,457	5,222,400		5,222,400		67,357,718	78,798,775		11,441,057
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		18,726,204	5,222,400		5,222,400		65,294,971	78,798,775		13,503,804

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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)			2,368,000		2,368,000		2,368,000		2,368,000	
114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			2,368,000		2,368,000		2,368,000		2,368,000	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	26,518,164		12,464,830		12,464,830		92,611,414	53,628,420	38,982,994	
114-05-11-000-000-000	SENDA	78,964,147		8,676,161		8,676,161		105,990,777	18,350,469	87,640,308	
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	45,294,189		8,676,161		8,676,161		72,320,819	18,350,469	53,970,350	
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	23,690,441		1,335,467		1,335,467		25,025,908		25,025,908	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	51,239,028						51,239,028		51,239,028	
114-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL										
114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad										
114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios										
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)	25,829,867		500,000		500,000		26,329,867		26,329,867	
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.	7,518,250						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	32,470,049		3,356,498		3,356,498		35,826,547		35,826,547	
114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION	756,793		2,520,721		2,520,721		3,277,514		3,277,514	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
114-05-30-000-000-000	SERNAM	103,304,369		7,095,746		7,095,746		129,395,433	18,995,318	110,400,115	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.	42,685,226		3,161,300		3,161,300		45,846,526		45,846,526	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV	13,799,134						13,799,134		13,799,134	
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	29,168,001		2,370,642		2,370,642		50,533,961	18,995,318	31,538,643	
114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER	17,652,008		1,563,804		1,563,804		19,215,812		19,215,812	
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI			21,832,855		21,832,855		21,832,855		21,832,855	
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022			39,054,015		39,054,015		39,054,015		39,054,015	
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	58,111,189		20,772,727		20,772,727		78,883,916		78,883,916	
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			8,803,202		8,803,202		138,600,228	129,797,026	8,803,202	
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005							38,844,873	38,844,873		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110										
114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112										
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	64,399,938		15,322,757		15,322,757		125,693,782	45,971,087	79,722,695	
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	142,914,848		2,043,766		2,043,766		144,958,614		144,958,614	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024	3,004,000						3,004,000		3,004,000	
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	23,255,341		96,247		96,247		23,351,588		23,351,588	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	39,715,318		5,168,372		5,168,372		44,883,690		44,883,690	
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	42,708,895		4,971,176		4,971,176		47,680,071		47,680,071	
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	153,269,245		472,041,715	484,984,956		12,943,241	6,099,507,412	5,959,181,408	140,326,004	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,389,902,192		1,440,585,160	1,465,201,898	24,616,738		26,389,451,581	24,024,166,127	2,365,285,454	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		347,126	891,842,668	892,379,678		537,010	16,281,756,535	16,282,640,671		884,136
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		347,126	430,000,276	430,537,286		537,010	9,610,410,564	9,611,294,700		884,136
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			273,127,570	273,127,570			7,738,810,789	7,738,810,789		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			273,127,570	273,127,570			7,738,810,789	7,738,810,789		
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		347,126	63,314,458	63,851,468		537,010	625,986,591	626,870,727		884,136
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			29,593,475	29,593,475			258,140,338	258,140,338		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,552,313	15,552,313			215,023,618	215,023,618		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		347,126	18,168,670	18,705,680		537,010	152,822,635	153,706,771		884,136

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			93,558,248	93,558,248			1,241,320,807	1,241,320,807		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			49,616,718	49,616,718			604,005,471	604,005,471		
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,513,790	2,513,790			174,828,630	174,828,630		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			32,049,029	32,049,029			212,338,146	212,338,146		
115-03-01-003-999-000	OTROS			9,378,711	9,378,711			250,148,560	250,148,560		
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			865,200	865,200			5,157,108	5,157,108		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			252	252			154,274	154,274		
115-03-01-003-999-004	OTROS			2,374,177	2,374,177			186,132,170	186,132,170		
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			6,139,082	6,139,082			58,705,008	58,705,008		
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			312,056,326	312,056,326			3,275,367,420	3,275,367,420		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			280,408,708	280,408,708			3,046,595,862	3,046,595,862		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,153,266	105,153,266			1,142,473,429	1,142,473,429		
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			175,255,442	175,255,442			1,904,122,433	1,904,122,433		
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			25,549,826	25,549,826			186,207,759	186,207,759		
115-03-02-999-000-000	OTROS			6,097,792	6,097,792			42,563,799	42,563,799		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			149,786,066	149,786,066			3,395,978,551	3,395,978,551		
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL							1,726,359,000	1,726,359,000		
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			149,786,066	149,786,066			1,669,619,551	1,669,619,551		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,039,840	2,039,840			638,316,162	638,316,162		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			2,000,000	2,000,000			177,551,378	177,551,378		
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES							44,426,378	44,426,378		
115-05-01-003-000-000	APORTE CONVENIOS			2,000,000	2,000,000			133,125,000	133,125,000		
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			2,000,000	2,000,000			2,500,000	2,500,000		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			39,840	39,840			460,764,784	460,764,784		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							303,078,041	303,078,041		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
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							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		
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			39,840	39,840			39,840	39,840		
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM										
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA			39,840	39,840			39,840	39,840		
115-05-03-099-999-000	OTRAS ENTIDADES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			4,021,632	4,021,632			63,187,290	63,187,290		
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			4,021,632	4,021,632			34,951,998	34,951,998		
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			13,751,450	13,751,450			117,857,090	117,857,090		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			13,751,450	13,751,450			117,857,090	117,857,090		
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			11,551,218	11,551,218			99,014,886	99,014,886		
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			2,200,232	2,200,232			18,842,204	18,842,204		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			512,372,741	512,372,742		1	6,194,855,714	6,194,855,715		1
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			130,331,926	130,331,926			1,047,283,818	1,047,283,818		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO			130,331,926	130,331,926			1,047,283,818	1,047,283,818		
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			101,445,748	101,445,749		1	1,331,069,764	1,331,069,765		1
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			57,093,070	57,093,070			383,598,422	383,598,422		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			25,471,232	25,471,232			148,813,639	148,813,639		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			8,217,063	8,217,063			62,537,675	62,537,675		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			351,347	351,347			7,315,333	7,315,333		
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			23,053,428	23,053,428			164,931,775	164,931,775		
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,008,490	4,008,490			25,843,248	25,843,248		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			8,228,384	8,228,384			57,987,736	57,987,736		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			7,406,136	7,406,136			47,318,368	47,318,368		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,410,418	3,410,418			33,782,423	33,782,423		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14,966,478	14,966,478			203,764,159	203,764,159		
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			14,966,478	14,966,478			203,764,159	203,764,159		
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							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			11,514,921	11,514,921			277,055,976	277,055,976		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			12,618,838	12,618,838			428,746,470	428,746,470		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,252,441	5,252,442		1	35,587,933	35,587,934		1
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			271,637,500	271,637,500			3,675,014,041	3,675,014,041		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			271,637,500	271,637,500			3,675,014,041	3,675,014,041		
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			270,349,160	270,349,160			2,796,224,627	2,796,224,627		
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,288,340	1,288,340			878,789,414	878,789,414		
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			506,190	506,190			24,342,184	24,342,184		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			506,190	506,190			22,962,090	22,962,090		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-08-04-003-000-000	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			8,451,377	8,451,377			117,145,907	117,145,907		
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			790,955	790,955			19,237,535	19,237,535		
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			7,660,422	7,660,422			97,908,372	97,908,372		
115-08-99-999-001-000	OTROS			7,660,422	7,660,422			97,908,372	97,908,372		
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR										
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	2,390,249,318			24,079,727		24,079,727	2,711,185,410	345,015,819	2,366,169,591	
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	2,390,249,318			24,079,727		24,079,727	2,711,185,410	345,015,819	2,366,169,591	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	1,403,277,875			10,083,568		10,083,568	1,451,049,819	57,855,512	1,393,194,307	
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	1,158,983,127			2,405,721		2,405,721	1,260,135,591	103,558,185	1,156,577,406	
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION		172,011,684		11,590,438		11,590,438		183,602,122		183,602,122
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL		64,504,401		4,346,414		4,346,414		68,850,815		68,850,815
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM		107,507,283		7,244,024		7,244,024		114,751,307		114,751,307

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			16,556,829	16,556,829			382,293,380	382,293,380		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			16,556,829	16,556,829			382,293,380	382,293,380		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO			16,556,829	16,556,829			381,650,518	381,650,518		
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL			16,556,829	16,556,829			381,650,518	381,650,518		
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			16,556,829	16,556,829			16,556,829	16,556,829		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO										
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										
115-13-03-002-001-131	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME							77,283,568	77,283,568		
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		
115-13-03-002-001-133	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-134	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CORONA										
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		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										
115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)										
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
115-13-03-008-002-002	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
115-13-03-008-002-003	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
115-13-03-008-002-004	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
115-13-03-008-002-005	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
115-13-03-008-002-006	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
115-13-03-008-002-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
115-13-03-008-002-008	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
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		82,000,000	74,730,696	7,269,304		4,025,233,910	3,242,893,529	782,340,381	
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		82,000,000	74,730,696	7,269,304		1,310,289,439	531,777,300	778,512,139	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	771,242,835		82,000,000	74,730,696	7,269,304		1,310,289,439	531,777,300	778,512,139	
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	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS			12,000,000		12,000,000		24,000,000	12,000,000	12,000,000	
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2,140,000						2,140,000		2,140,000	
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165,000						165,000		165,000	
121-06-01-011-000-000	CENTRO CULTURAL FOLCLORICO DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO							1,500,000	1,500,000		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-035-000-000	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	
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-068-000-000	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		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-100-000-000	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			65,000,000		65,000,000		120,000,000	55,000,000	65,000,000	
121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS										
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000						423,000		423,000	
121-06-01-106-000-000	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD										
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-108-000-000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES		1,424,450						1,424,450		1,424,450
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-132-000-000	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		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-163-000-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-194-000-000	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		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-225-000-000	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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-258-000-000	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										
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-292-000-000	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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-318-000-000	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	
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-348-000-000	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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-378-000-000	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	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-405-000-000	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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-431-000-000	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		
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			74,730,696		74,730,696	779,051,557	200,008,174	579,043,383	
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-461-000-000	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		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-491-000-000	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		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
121-06-01-521-000-000	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		
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		10,000,000	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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
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	11,778,711,898		27,388,607	2,150,000	25,238,607		11,838,962,009	35,011,504	11,803,950,505	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,482,924						7,326,482,924		7,326,482,924	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	107,110,844						107,110,844		107,110,844	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	133,003,306		859,656		859,656		133,862,962		133,862,962	
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		16,305,655	650,000	15,655,655		1,108,884,437	650,000	1,108,234,437	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,216,816,878		4,040,741		4,040,741		2,220,857,619		2,220,857,619	
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	160,868,870		6,182,555	1,500,000	4,682,555		199,912,929	34,361,504	165,551,425	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
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		8,090,512,250		13,410,216		13,410,216	280,740	8,104,203,206		8,103,922,466
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		114,441,704		495,609		495,609		114,937,313		114,937,313
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		465,700,475		5,514,788		5,514,788		471,215,263		471,215,263
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		465,700,475		5,514,788		5,514,788		471,215,263		471,215,263
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		570,794,244		2,343,721		2,343,721		573,137,965		573,137,965
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		82,775		6,944		6,944		89,719		89,719
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,733,047,905		3,559,646		3,559,646		1,736,607,551		1,736,607,551
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		25,695,874		1,489,508		1,489,508		27,185,382		27,185,382
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	54,100,179						54,100,179		54,100,179	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	43,833,330						43,833,330		43,833,330	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,266,849						10,266,849		10,266,849	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	2,362,910,702		17,591,317		17,591,317		2,380,502,019		2,380,502,019	
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	2,362,910,702		17,591,317		17,591,317		2,380,502,019		2,380,502,019	
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	384,357,418		17,591,317		17,591,317		401,948,735		401,948,735	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		5,823,498,973	391,614,904	855,050,428		463,435,524	6,402,640,457	12,689,574,954		6,286,934,497
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		4,884,118,329	26,588,736	313,001,087		286,412,351	2,324,340,354	7,494,871,034		5,170,530,680
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		137,104					72,969,974	73,107,078		137,104
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		78,856,387					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		78,856,387					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
214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025		26,828,000						26,828,000		26,828,000
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		124,351,820					53,628,420	177,980,240		124,351,820
214-05-11-000-000-000	SENDA		122,118,696	4,601,133		4,601,133		22,951,602	140,469,165		117,517,563
214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD		14,762,746	735,804		735,804		735,804	14,762,746		14,026,942
214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS		29,951,972	2,958,957		2,958,957		2,958,957	29,951,972		26,993,015
214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE		77,403,978	906,372		906,372		19,256,841	95,754,447		76,497,606
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
214-05-15-000-000-000	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										
214-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL										
214-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad										
214-05-17-002-000-000	Transformando 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)		45,221,482						45,221,482		45,221,482
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,019,879,694	7,121,660		7,121,660		998,096,092	2,010,854,126		1,012,758,034
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										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL				4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000
214-05-28-000-000-000	SENCE		50,079,056	4,000,000		4,000,000		4,000,000	50,079,056		46,079,056
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		432,252,717		5,205,330		5,205,330		437,458,047		437,458,047
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
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
214-05-78-000-000-000	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
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS				8,803,202		8,803,202	129,797,026	138,600,228		8,803,202
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055		35,855,127	10,865,943		10,865,943		49,710,816	74,700,000		24,989,184
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)		177,930,976		14,847,555		14,847,555	58,599,477	251,378,008		192,778,531
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		4,059,140						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		280,145,000		280,145,000		328,381,895		328,381,895
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	3,722			-410	410			-4,132	4,132	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		94,641,542	15,468,904	13,523,374	1,945,530		47,069,450	139,765,462		92,696,012
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		6,205,450	6,196,450	2,227,781	3,968,669		22,394,648	24,631,429		2,236,781
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		5,352,625	1,750,902	1,015,171	735,731		10,266,172	14,883,066		4,616,894
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		9,198,017		9,198,017		83,304,822		83,304,822
214-09-07-000-000-000	FONASA		1,443,093	1,439,952	358,955	1,080,997		8,327,030	8,689,126		362,096
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		6,358,300	6,081,600	723,450	5,358,150		6,081,600	7,081,750		1,000,150
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		78,717,966	159,570,371	120,499,766	39,070,605		1,001,977,349	1,041,624,710		39,647,361
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		78,717,966	159,570,371	120,499,766	39,070,605		1,001,977,349	1,041,624,710		39,647,361
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		78,480,430	115,661,100	141,630,247		25,969,147	795,227,044	899,676,621		104,449,577
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		37,556,234	37,190,850	12,260,591	24,930,259		154,178,853	166,804,828		12,625,975
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		37,571,574	37,190,850	12,260,591	24,930,259		154,109,984	166,751,299		12,641,315
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		40,924,196	78,470,250	129,369,656		50,899,406	641,048,191	732,871,793		91,823,602
214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		31,653,729	66,477,620	119,928,972		53,451,352	583,487,809	668,592,890		85,105,081
214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		6,546,878	8,519,627	6,469,470	2,050,157		39,442,311	43,939,032		4,496,721
214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		1,162,378	1,911,792	749,414	1,162,378		8,734,591	8,734,591		
214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR		1,561,211	1,561,211	2,221,800		660,589	9,383,480	11,605,280		2,221,800
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		106,171,537	36,508,375	35,624,903	883,472		265,973,234	371,261,299		105,288,065
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,177,432	2,177,432			15,705,227	17,488,992		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		579,589,126	35,639,986	228,594,029		192,954,043	1,952,347,799	2,724,890,968		772,543,169
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		16,788,906		307,141		307,141	2,000,256	19,096,303		17,096,047
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		545,528,858	28,798,786	221,566,496		192,767,710	1,892,615,675	2,630,912,243		738,296,568

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
214-14-03-000-000-000	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		11,399,654	5,300,154	5,179,346	120,808		28,214,570	39,493,416		11,278,846
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			7,082,092	8,623,138		1,541,046
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			3,082,092	4,623,138		1,541,046
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,187,926,129	2,410,773,089	2,185,473,956	225,299,133		21,741,453,692	22,704,080,688		962,626,996
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		197,362,519	1,438,283,450	1,329,542,479	108,740,971		10,791,733,959	10,880,355,507		88,621,548
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		4,563,441	387,992,760	383,429,319	4,563,441		3,845,756,526	3,845,756,526		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		4,421,440	359,964,941	355,543,501	4,421,440		3,121,807,311	3,121,807,311		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		967,185	99,491,239	98,524,054	967,185		808,850,699	808,850,699		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			9,461,801	9,461,801			76,395,012	76,395,012		
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			9,461,801	9,461,801			76,395,012	76,395,012		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		650,738	32,031,052	31,380,314	650,738		254,144,532	254,144,532		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974		650,738	32,031,052	31,380,314	650,738		254,144,532	254,144,532		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551										
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981		2,120,868	138,146,908	136,026,040	2,120,868		1,087,210,949	1,087,210,949		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981		2,120,868	138,146,908	136,026,040	2,120,868		1,087,210,949	1,087,210,949		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES		36,809	10,408,644	10,371,835	36,809		83,220,089	83,220,089		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529		36,809	10,408,644	10,371,835	36,809		83,220,089	83,220,089		
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		619,008	51,588,570	50,969,562	619,008		412,851,909	412,851,909		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980		165,530	21,253,546	21,088,016	165,530		169,136,683	169,136,683		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566		142,413	9,545,827	9,403,414	142,413		75,421,165	75,421,165		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		311,065	20,789,197	20,478,132	311,065		168,294,061	168,294,061		
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		26,832	11,608,905	11,582,073	26,832		92,806,528	92,806,528		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		26,832	11,608,905	11,582,073	26,832		92,806,528	92,806,528		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,614,137	2,614,137			35,500,601	35,500,601		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			1,699,859	1,699,859			13,566,362	13,566,362		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			914,278	914,278			21,934,239	21,934,239		
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							227,587,621	227,587,621		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			710,044	710,044			5,712,578	5,712,578		
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			5,712,578	5,712,578		
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			30,705,601	30,705,601		
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		108,357	12,634,609	12,526,252	108,357		123,429,588	123,429,588		
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		108,357	12,634,609	12,526,252	108,357		84,514,140	84,514,140		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		43,687	4,182,550	4,138,863	43,687		37,285,925	37,285,925		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.		64,670	8,452,059	8,387,389	64,670		47,228,215	47,228,215		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							278,374,634	278,374,634		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							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							157,612,044	157,612,044		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							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							120,762,590	120,762,590		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES		33,644	15,393,210	15,359,566	33,644		256,701,052	256,701,052		
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		33,644	15,303,431	15,269,787	33,644		256,534,590	256,534,590		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			89,779	89,779			166,462	166,462		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							50,102,026	50,102,026		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,598,078	176,602,580	175,004,502	1,598,078		1,893,010,435	1,893,010,435		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		1,331,621	160,201,196	158,869,575	1,331,621		1,480,073,778	1,480,073,778		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		811,293	52,143,427	51,332,134	811,293		439,046,976	439,046,976		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		16,135	1,773,274	1,757,139	16,135		14,327,036	14,327,036		
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		16,135	1,773,274	1,757,139	16,135		14,327,036	14,327,036		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			14,077,019	14,077,019			124,402,158	124,402,158		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			14,077,019	14,077,019			124,402,158	124,402,158		
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		194,096	54,156,049	53,961,953	194,096		457,375,292	457,375,292		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981		194,096	54,156,049	53,961,953	194,096		457,375,292	457,375,292		
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		72,232	6,323,211	6,250,979	72,232		51,910,022	51,910,022		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529		72,232	6,323,211	6,250,979	72,232		51,910,022	51,910,022		
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		138,573	24,565,787	24,427,214	138,573		206,392,125	206,392,125		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980		86,723	11,123,119	11,036,396	86,723		92,484,239	92,484,239		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566		14,083	3,954,920	3,940,837	14,083		33,403,298	33,403,298		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		37,767	9,487,748	9,449,981	37,767		80,504,588	80,504,588		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		99,292	7,162,429	7,063,137	99,292		58,363,488	58,363,488		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		99,292	7,162,429	7,063,137	99,292		58,363,488	58,363,488		
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							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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES							3,796,815	3,796,815		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		29,096	6,391,832	6,362,736	29,096		70,376,719	70,376,719		
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		29,096	6,391,832	6,362,736	29,096		46,428,751	46,428,751		
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		11,731	2,020,376	2,008,645	11,731		19,845,549	19,845,549		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.		17,365	4,371,456	4,354,091	17,365		26,583,202	26,583,202		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							147,224,929	147,224,929		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							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							89,853,057	89,853,057		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							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							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		237,361	10,009,552	9,772,191	237,361		149,555,384	149,555,384		
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		237,361	10,009,552	9,772,191	237,361		149,555,384	149,555,384		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							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		59,524,898	96,026,838	103,928,982		7,902,144	906,341,383	973,768,425		67,427,042
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		24,152,605	53,764,193	36,745,364	17,018,829		496,246,500	503,380,276		7,133,776
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		35,372,293	35,261,363	60,182,336		24,920,973	392,293,174	452,586,440		60,293,266
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		31,419,121	29,733,817	51,664,848		21,931,031	286,538,479	339,888,631		53,350,152
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		3,953,172	1,335,266	2,397,784		1,062,518	15,756,391	20,772,081		5,015,690
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			4,192,280	6,119,704		1,927,424	41,560,521	43,487,945		1,927,424
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							48,437,783	48,437,783		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			7,001,282	7,001,282			17,572,649	17,572,649		
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		131,676,102	777,661,272	667,179,676	110,481,596		4,146,625,615	4,167,820,121		21,194,506
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,170,172	6,170,172			54,301,996	54,301,996		
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,170,172	6,170,172			53,630,083	53,630,083		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							671,913	671,913		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS										
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		131,676,102	771,491,100	661,009,504	110,481,596		4,092,323,619	4,113,518,125		21,194,506
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO		111,231,289	359,499,605	248,268,316	111,231,289		1,978,429,497	1,978,429,497		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA		1,181,250	171,582,278	171,582,278			840,907,413	842,088,663		1,181,250
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL		3,264,622	151,009,432	151,006,532	2,900		661,766,029	665,027,751		3,261,722
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES		456,140	17,270,308	16,814,168	456,140		148,066,505	148,066,505		
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,365,312	49,506,257	61,892,479		12,386,222	328,673,876	345,425,410		16,751,534
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA		4,860,467	9,480,467	4,620,000	4,860,467		46,030,014	46,030,014		
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL		6,317,022	13,142,753	6,825,731	6,317,022		88,450,285	88,450,285		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		583,946,062	696,587,615	567,634,379	128,953,236		5,114,881,339	5,569,874,165		454,992,826
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,677,500	2,677,500		2,677,500		9,441,945	9,441,945		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							6,764,445	6,764,445		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		2,677,500	2,677,500		2,677,500		2,677,500	2,677,500		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		14,338,774	9,269,567	5,717,591	3,551,976		18,702,356	29,489,154		10,786,798
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		8,245,439	3,176,232	4,996,725		1,820,493	9,531,059	19,596,991		10,065,932
215-22-02-003-000-000	CALZADO		6,093,335	6,093,335	720,866	5,372,469		7,297,047	8,017,913		720,866
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,787,262		1,787,262	64,982,284	66,769,546		1,787,262
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				1,787,262		1,787,262	1,566,894	3,354,156		1,787,262
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		147,313,750	155,741,006	76,933,218	78,807,788		324,368,216	392,874,178		68,505,962
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		16,707,927	9,621,567	714,530	8,907,037		65,843,787	73,644,677		7,800,890
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		98,538,706	128,028,225	32,723,359	95,304,866		182,225,055	185,458,895		3,233,840
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		4,628,505	6,704,178	6,704,178			6,704,178	11,332,683		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			3,390,581	21,859,773		18,469,192	10,350,637	28,819,829		18,469,192
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		5,115,205	3,131,927	3,234,943		103,016	9,935,431	15,153,652		5,218,221
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES		14,627,184		3,266,763		3,266,763	7,914,057	25,808,004		17,893,947
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			2,641,193	2,641,193			3,111,734	3,111,734		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		5,747,829	1,654,812	4,524,699		2,869,887	36,514,673	45,132,389		8,617,716
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		568,553	568,523	1,263,780		695,257	1,768,664	3,032,474		1,263,810
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES		568,553	568,523	1,263,780		695,257	1,768,664	3,032,474		1,263,810
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										
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		1,656,633	222,717,935	223,071,016		353,081	1,856,661,157	1,858,670,871		2,009,714
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			69,456,233	69,456,233			1,138,494,352	1,138,494,352		
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			117,780	117,780			146,336,076	146,336,076		
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			69,338,453	69,338,453			992,158,276	992,158,276		
215-22-05-002-000-000	AGUA		43,140	46,734,020	46,690,880	43,140		340,995,537	340,995,537		
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			5,596,875	5,596,875			76,330,316	76,330,316		
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		43,140	41,137,145	41,094,005	43,140		264,665,221	264,665,221		
215-22-05-003-000-000	GAS				2,009,714		2,009,714		2,009,714		2,009,714
215-22-05-004-000-000	CORREO			104,894,189	104,894,189			362,366,936	362,366,936		
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	1,593,493		1,593,493		4,044,386	4,044,386		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		20,000	40,000	20,000	20,000		2,295,638	2,295,638		
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		35,421,801	32,450,110	8,385,540	24,064,570		239,331,478	250,688,709		11,357,231
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		5,033,700	5,033,700		5,033,700		33,527,942	33,527,942		
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		5,033,700	5,033,700		5,033,700		30,136,442	30,136,442		
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO							3,391,500	3,391,500		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,633,346	1,753,346	5,875,592		4,122,246	12,607,203	18,362,795		5,755,592
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		2,074,408		2,074,408	3,325,812	7,474,628		4,148,816
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		497,491	297,500		297,500		2,841,791	3,041,782		199,991
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		26,182,856	25,365,564	435,540	24,930,024		187,028,730	188,281,562		1,252,832
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES		21,988,820	21,988,820		21,988,820		76,960,870	76,960,870		
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES		4,194,036	3,376,744	435,540	2,941,204		110,067,860	111,320,692		1,252,832
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,347,675	1,347,675	2,472,225		1,124,550	16,697,894	19,170,119		2,472,225
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		1,347,675	1,347,675		1,347,675		16,697,894	16,697,894		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				2,472,225		2,472,225		2,472,225		2,472,225
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		266,939,207	191,942,110	212,912,087		20,969,977	1,892,362,345	2,180,271,529		287,909,184
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		196,076,401	135,686,617	188,067,600		52,380,983	1,541,049,933	1,789,507,317		248,457,384
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION		140,292,334					705,372,420	845,664,754		140,292,334
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	188,067,600		108,165,050	540,825,250	648,990,300		108,165,050
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.		55,784,067	55,784,067		55,784,067		284,561,263	284,561,263		
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		15,387,438	30,774,876	15,387,438	15,387,438		107,712,066	107,712,066		
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		24,582,132					32,423,322	57,005,454		24,582,132
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO		22,094,730	22,094,730	9,457,049	12,637,681		70,141,218	79,598,267		9,457,049
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		374,273	322,982		322,982		13,833,630	13,884,921		51,291
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		5,568,233	3,062,905		3,062,905		52,682,676	55,188,004		2,505,328
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							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							36,000,330	36,000,330		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.							444,325	444,325		
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE							35,556,005	35,556,005		
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES							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										
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		98,502,722	80,441,712	36,355,440	44,086,272		619,064,317	673,480,767		54,416,450
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			22,813,240	22,813,240			162,355,417	162,355,417		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		22,340,000					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		21,024,072	21,024,072		21,024,072		80,734,090	80,734,090		
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS		21,024,072	21,024,072		21,024,072		80,734,090	80,734,090		
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		27,084,400	27,084,400	13,542,200	13,542,200		54,168,800	67,711,000		13,542,200
215-22-09-999-000-000	OTROS		28,054,250	9,520,000		9,520,000		85,115,400	103,649,650		18,534,250
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		15,748,000					29,100,000	44,848,000		15,748,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,848,000					26,800,000	28,648,000		1,848,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		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
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							43,148,837	43,148,837		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							15,946,632	15,946,632		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL							16,265,200	16,265,200		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							995,301	995,301		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS							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			49,187,479	49,187,479			632,299,806	632,299,806		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							391,781,693	391,781,693		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							391,781,693	391,781,693		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			49,187,479	49,187,479			240,518,113	240,518,113		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL							90,161,984	90,161,984		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			49,187,479	49,187,479			150,356,129	150,356,129		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		159,318,920	122,973,034	193,018,466		70,045,432	3,547,987,730	3,777,352,082		229,364,352
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		56,078,989	28,046,203	131,901,273		103,855,070	1,217,450,985	1,377,385,044		159,934,059
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		22,639,096	3,213,000	1,761,872	1,451,128		40,164,374	61,352,342		21,187,968
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				82,000,000		82,000,000		82,000,000		82,000,000
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		33,439,893	24,833,203	48,139,401		23,306,198	355,291,458	412,037,549		56,746,091
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		33,439,893	24,833,203	48,139,401		23,306,198	355,291,458	412,037,549		56,746,091
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		103,239,931	94,926,831	61,117,193	33,809,638		2,330,536,745	2,399,967,038		69,430,293
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							21,485,800	21,485,800		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,485,800	13,485,800		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES							8,000,000	8,000,000		
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN			31,907,807	31,907,807			1,860,037,490	1,860,037,490		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			31,907,807	31,907,807			1,812,603,149	1,812,603,149		
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										
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			16,825,047	16,825,047			198,377,341	198,377,341		
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			16,825,047	16,825,047			198,377,341	198,377,341		
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				11,081,628		11,081,628	42,958,181	54,039,809		11,081,628
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				11,081,628		11,081,628	27,527,890	38,609,518		11,081,628
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		103,239,931	46,193,977	1,302,711	44,891,266		207,677,933	266,026,598		58,348,665
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		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO							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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		7,562,390	6,510,499	3,261,229	3,249,270		289,647,008	293,960,128		4,313,120
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		245,820	207,007	207,007			2,415,384	2,661,204		245,820
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			2,964,692	2,964,692			276,545,344	276,545,344		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		7,316,570	3,338,800	89,530	3,249,270		10,686,280	14,753,580		4,067,300
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS		7,316,570	3,338,800	89,530	3,249,270		10,686,280	14,753,580		4,067,300
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		20,314,104	11,030,526	25,238,607		14,208,081	201,626,178	236,148,363		34,522,185
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS							116,100,000	116,100,000		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		650,000		15,655,655		15,655,655	16,986,537	33,292,192		16,305,655
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		15,121,415	8,981,307	5,542,211	3,439,096		18,909,384	30,591,703		11,682,319
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				859,656		859,656	2,622,439	3,482,095		859,656
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS		15,121,415	8,981,307	4,682,555	4,298,752		16,286,945	27,109,608		10,822,663
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		1,132,324	421,299	145,157	276,142		1,975,734	2,831,916		856,182
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,132,324	421,299	145,157	276,142		1,975,734	2,831,916		856,182
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		1,934,765	1,627,920	3,895,584		2,267,664	4,316,567	8,518,996		4,202,429
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		306,845		3,895,584		3,895,584	746,567	4,948,996		4,202,429
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,627,920	1,627,920		1,627,920		3,570,000	3,570,000		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,475,600					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		82,759,678	86,200,486	17,591,317	68,609,169		387,798,226	401,948,735		14,150,509
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION COMUNAL										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		82,759,678	86,200,486	17,591,317	68,609,169		387,798,226	401,948,735		14,150,509
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PUNTOS VERDES COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO DE PROXIMIDAD										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION CERRILLOS										
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERRENOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PARA INVERSION PUBLICA										
215-31-02-002-170-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO										
215-31-02-002-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA										
215-31-02-002-176-000	SPD AMPLIACION SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-177-000	PMU PLAZA TRADICION NUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		82,759,678	86,200,486	17,591,317	68,609,169		387,798,226	401,948,735		14,150,509
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		14,150,509					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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO ALARCON ESC.D-33 PAC										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEATONALES EN BARRIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA JOSE CORREA										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVA LAREDO										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VILLA ORESTE PLATH SECTOR NORTE COMUNA CERRILLOS										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PLAZA DESCO										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA LOS CEIBOS VILLA SANTA ADELA										
215-31-02-004-157-000	PMU MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CERRO VERDE										
215-31-02-004-158-000	PMU PLAN BACHEO CALZADAS CERRILLOS										
215-31-02-004-159-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA AZRECA										
215-31-02-004-160-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO LO ERRAZURIZ										
215-31-02-004-161-000	PMU AMPLIACION SEDE SOC. MANUTARA										
215-31-02-004-162-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZAS DE LA COMUNA ETAPA II										
215-31-02-004-164-000	CONST. PLAZA ANGEL FANTUZZI, V. PORTAL OESTE II										
215-31-02-004-165-000	MEJORAM. PLAZA ALEJANDRO ALARCON, VILLA SUIZA										
215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH							27,702,779	27,702,779		
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco							8,650,314	8,650,314		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unión										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS		57,227,228	74,818,545	17,591,317	57,227,228		74,818,545	74,818,545		
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		
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	11,381,941		11,381,941		19,595,931	19,595,931		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										
215-31-02-004-197-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME										
215-31-02-004-198-000	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN LUIS ORIONE, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-199-000	APORTE MUNICIPAL MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA P. RAUL SILVA HENRIQUEZ										
215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE TRANSITO										
215-31-02-004-201-000	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ORESTE PLATH										
215-31-02-004-202-000	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CORONA										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		136,662,456					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		136,662,456					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		420,294,039	3,696,274	704,304	2,991,970		11,764,454	429,066,523		417,302,069
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		420,294,039	3,696,274	704,304	2,991,970		11,764,454	429,066,523		417,302,069
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		377,659,437	3,496,934	534,121	2,962,813		9,949,094	384,645,718		374,696,624
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		20,071,184	199,340	170,183	29,157		199,340	20,241,367		20,042,027
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		248,082,592	50,125,095	205,547,162		155,422,067	3,361,324,860	3,764,829,519		403,504,659
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES							1,771,172	1,771,172		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		9,551,067		2,200,232		2,200,232		11,751,299		11,751,299
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	60,247,840		48,732,854	190,221,896		141,489,042	2,059,430,881	2,140,672,083		81,241,202
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		268,963,897	1,352,241	6,736,067		5,383,826	123,397,962	397,745,685		274,347,723

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		29,815,468	40,000	6,388,967		6,348,967	266,026,598	302,191,033		36,164,435
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										
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-12-02-000-000-000	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
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		13,648,249,130		715,618,874		715,618,874	671,317	14,364,539,321		14,363,868,004
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,128,345,982		418,789,287		418,789,287		9,547,135,269		9,547,135,269
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,233,287,968		136,726,769		136,726,769	671,317	1,370,686,054		1,370,014,737
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		3,246,192,485		149,786,066		149,786,066		3,395,978,551		3,395,978,551
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		40,422,695		10,316,752		10,316,752		50,739,447		50,739,447
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		59,165,658		4,021,632		4,021,632		63,187,290		63,187,290
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		30,930,366		4,021,632		4,021,632		34,951,998		34,951,998
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		865,012,243		18,596,669		18,596,669		883,608,912		883,608,912
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		131,125,000		2,000,000		2,000,000		133,125,000		133,125,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		733,887,243		16,596,669		16,596,669		750,483,912		750,483,912
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		138,380,724						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		93,954,346						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										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		50,143,113		11,551,218		11,551,218		61,694,331		61,694,331
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		50,143,113		11,551,218		11,551,218		61,694,331		61,694,331
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		5,111,000,277		485,249,605		485,249,605	68,515,223	5,664,765,105		5,596,249,882
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		916,951,892		130,331,926		130,331,926	62,997,925	1,110,281,743		1,047,283,818
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		633,935,595		74,603,890		74,603,890	151,729	708,691,214		708,539,485
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		3,403,376,541		271,637,500		271,637,500		3,675,014,041		3,675,014,041
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		156,736,249		8,676,289		8,676,289	5,365,569	170,778,107		165,412,538
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
463-00-00-000-000-000	AJUSTES		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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		500,000						500,000		500,000
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	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	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	583,112,327		49,187,479		49,187,479		632,299,806		632,299,806	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	583,112,327		49,187,479		49,187,479		632,299,806		632,299,806	
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	9,550,813,028		1,329,542,479		1,329,542,479		10,883,630,303	3,274,796	10,880,355,507	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,462,327,207		383,429,319		383,429,319		3,845,756,526		3,845,756,526	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,718,005,933		175,004,502		175,004,502		1,893,010,435		1,893,010,435	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	869,839,443		103,928,982		103,928,982		976,151,120	2,382,695	973,768,425	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,500,640,445		667,179,676		667,179,676		4,168,712,222	892,101	4,167,820,121	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,005,809,786		567,634,379		567,634,379		5,679,301,511	105,857,346	5,573,444,165	
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	23,771,563		5,717,591		5,717,591		29,489,154		29,489,154	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,982,284		1,787,262		1,787,262		66,769,546		66,769,546	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	315,940,960		76,933,218		76,933,218		392,874,178		392,874,178	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,635,599,855		223,071,016		223,071,016		1,953,677,134	95,006,263	1,858,670,871	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	242,303,169		8,385,540		8,385,540		250,688,709		250,688,709	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16,697,894		2,472,225		2,472,225		19,170,119		19,170,119	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,967,359,442		212,912,087		212,912,087		2,180,294,349	22,820	2,180,271,529	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	637,125,327		36,355,440		36,355,440		673,480,767		673,480,767	
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	44,848,000						44,848,000		44,848,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,730,272						57,547,100	9,816,828	47,730,272	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,113,200,277		135,713,597		135,713,597		1,249,115,384	201,510	1,248,913,874	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,048,756,296		124,631,969		124,631,969		1,173,589,775	201,510	1,173,388,265	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	64,443,981		11,081,628		11,081,628		75,525,609		75,525,609	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	276,034,849		3,171,699		3,171,699		281,434,332	2,227,784	279,206,548	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,454,197		207,007		207,007		2,661,204		2,661,204	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	273,580,652		2,964,692		2,964,692		278,773,128	2,227,784	276,545,344	
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	85,084,642		13,410,216		13,410,216		98,494,858		98,494,858	
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	85,084,642		13,410,216		13,410,216		98,494,858		98,494,858	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
563-72-00-000-000-000	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			17,080,074	17,080,074			28,904,939,003	28,904,939,003		
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	24,436,082,553		17,080,074		17,080,074		24,477,338,755	24,176,128	24,453,162,627	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		24,436,082,553		17,080,074		17,080,074	24,176,128	24,477,338,755		24,453,162,627
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		83,815,733,484	83,815,733,484	12,101,703,914	12,101,703,914	3,683,229,486	3,683,229,486	198,938,889,814	198,938,889,814	85,418,485,879	85,418,485,879

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		83,621,922,214	83,621,922,214	12,101,703,914	12,101,703,914	3,151,408,118	3,151,408,118	198,938,889,814	198,938,889,814	85,218,306,571	85,218,306,571